



**ENGENHARIA**  
LTDA.

CNPJ: 12.188.018/0001-48

**PREFEITURA DE GOIÂNIA – SECRETARIA  
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022**

**PROCESSO: 31637/2020**

**ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE  
HABILITAÇÃO**

**DATA ABERTURA: 07 DE JUNHO DE 2022**

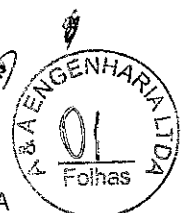
**HORÁRIO: 09:00 HORAS**

**A&A ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ:12.188.018/0001-48**

**email:aga.lago.nobrega@gmail.com**

A&A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





**ENGENHARIA**  
LTDA.

CNPJ: 12.188.018/0001-48

## COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL

RECIBO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE  
GOIÂNIA.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em obras/ serviços de engenharia para execução de uma praça, conforme projeto de implantação, situada no residencial Tempo Novo, em Goiânia. Para atender a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer - AGETUL.

Razão Social: **A&A ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **12.188.018/0001-48**

Endereço: **Rua Dona Marina, nº 624 Qd. CH Chácaras Anhanguera**

Cidade: **Goiânia**

Estado: **Goiás**

CEP: **74.392-112**

Telefone: **62 99121-9069**

E-mail: [aga.lago.nobrega@gmail.com](mailto:aga.lago.nobrega@gmail.com)

Pessoas para contato: **AGAMENON LAGO NÓBREGA**

Recebemos através do site [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br) ou de qualquer outra fonte, copia do instrumento convocatório acima identificado.

Data: **07/06/2022**

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.018/0001-48





**ENGENHARIA**  
LTDA.

CNPJ: 12.188.018/0001-48

## CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

À COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA

Prezados Senhores,

A&A ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ nº 12.188.018/0001-48, sediada em RUA DONA MARINA Nº 624 QD. CHÁCARA LT 40M – CHACÁRAS ANHAGUERA - GOIÂNIA – CEP: 74.392-112, tendo examinado o Edital, venho apresentar a presente DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA para a prestação dos serviços nele referido.

- a) Está apresentando proposta para prestação dos serviços/objeto deste edital;
- b) A nacionalidade da Empresa Licitante é **Brasileira**
- c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e, também, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências;
- d) Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º, da constituição Federal e nos termos dos artigos 27, inciso V e 78 inciso XVIII, da Lei 8.666/93;
- e) Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte;
- f) Concorda com a retenção pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA correspondente ao percentual pertinente a prestação de serviços, frente ao disposto no Decreto Municipal Nº 672/2002;

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





# **ENGENHARIA**

**LTDA.**

**CNPJ: 12.188.018/0001-48**

g) Que conhece e se submete literalmente ao disposto no artigo 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93, obrigação de manter durante toda a prestação dos serviços do futuro contrato, todas as condições de habilitação e as exigências de qualificação, especialmente à regularidade fiscal e especificação dos serviços, inclusive o imposto devido, sob pena de ser declarada a inexecução do pacto e aplicadas as penalidades previstas na lei, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos materiais à contratante, conforme o caso.

Goiânia, 07 de Junho de 2022

*Eng.º Agamenon Lago Nobrega*  
A & A Engenharia Ltda.  
Sócio Gerente

ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 12.188.018/0001-48  
Agamenon Lago Nobrega  
RG :55366 SSP/RO

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





**ENGENHARIA**  
LTDA.

CNPJ: 12.188.018/0001-48



**CONSULTAS**

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



## Impedidos de licitar, contratar ou exercer cargo público

Relação atualizada dos impedidos de licitar, contratar ou exercer cargo público.

1 de 1

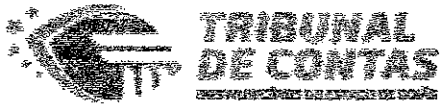
Nome	CPF/CNPJ	Início	Término	cargo	Nº Proc.	Situação
A&A Engenharia	1218801800014					

No records found.

1 de 1

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





**ESTADO DE GOIÁS**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

**Impedidos de licitar, contratar ou exercer cargo público**

**Origem**

**Órgão:** Nada consta

**Pessoa física/jurídica**

**Sanção administrativa**

**Tipo:** Nada consta

**Período da sanção**

**Sentença transitada em julgado:** Não informado

**Prazo:** Não informado

**Término:** Não informado

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



**FILTROS APLICADOS:**

Nome: A&A Engenharia LTDA  
CPF / CNPJ: 12188018000148

Data da consulta: 06/06/2022 14:51:22  
Data da última atualização: 06/06/2022 12:00:06

LIMPAR

DETAHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
---------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/05/2022 às 08:43) **NAO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao **CNPJ nº 12.188.018/0001-48**.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6290.B96F.2745.7823 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 12.188.014/0001-48





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 09/05/2022 13:12:20

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A & A ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **12.188.018/0001-48**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 72.468.014/0001-48





**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD  
Superintendência de Licitação e Suprimentos - SUPLIC  
Diretoria de Compras e Licitações - DIRCOMP  
Gerência de Cadastro Geral de Fornecedores da Administração Municipal e Publicação - GERCGF

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDORES - CRCF**

Número do CRCF: 009/2022	Data de Validade: 30/05/2023
Razão Social: A & A ENGENHARIA LTDA	CNPJ: 12.188.018/0001-48
Número do Processo: 90939921/2022	Data de Abertura: 25/05/2022
Nome comercial/fantasia: A & A ENGENHARIA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Inscrição Municipal: 5456258 Endereço: Rua Dona Marina, nº 624, Quadra CH, Lote 40M, Chácara Anhanguera, Goiânia-GO, CEP: 74392-112. Email: aga.lago.nobrega@gmail.com / engenharia@gmail.com Telefone: (62) 99121-9069 Telefone: (62) 99238-4141	

**Quadro Societário**

Nome: Agamenon Lago Nóbrega	Identidade: 55366 SSP/RO	CPF: 214.234.401-10
Capital Social (RS): 2.000.000,00 (dois milhões de reais).		
Ramo Comercial: Serviço de engenharia; administração de obras; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; obras portuárias, marítimas e fluviais; montagem de estruturas metálicas; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, entre outros. Conforme cláusula quinta da oitava alteração da consolidação do contrato social.		

**Regularidade Fiscal Municipal, Estadual, Federal e Trabalhistas**

• FGTS	Validade: 01/06/2022
• Certidão Negativa de Débito Federal /INSS	Validade: 26/11/2022
• Certidão Negativa de Débito Estadual	Validade: 07/07/2022
• Certidão Negativa de Débito Municipal	Validade: 16/07/2022
• Certidão Negativa de Débito Trabalhista	Validade: 08/07/2022
• Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial	Validade: 11/06/2022

**Qualificação Econômico-Financeira**

• Índices Calculados:	ILG= 15,79	ILC= 15,79	ISG= 26,22
• Patrimônio Líquido (RS): 2.963.575,98 (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos).			

Certificamos para os fins previstos na Lei n.º 8.666/93, conforme documentação apresentada para registro e arquivada na Unidade Cadastradora, que esta é a situação do fornecedor no momento.

A habilitação mediante CRCF alcançará, tão somente, a documentação apresentada à Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, não substituindo os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, e não eximindo o fornecedor cadastrado de atender eventuais exigências adicionais contempladas no Edital do certame.

Goiânia, 30 de maio de 2022.

ROSA MARIA BARROS DA SILVA  
Gerente de Cadastro Geral de Fornecedores da Administração  
Municipal e Publicação

VAEDNA LUIZ DE GODOI  
Membro

THAIS SANTOS MARQUES  
Membro

RUTY MARIA DO SANTOS  
Membro

PREFEITURA DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Confere com o original

Em: 07/06/22

PAULO ROBERTO SILVA  
Coordenador

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



www.goiania.go.gov.br



**ENGENHARIA**  
LTDA.

CNPJ: 12.188.018/0001-48

# HABILITAÇÃO



**JURÍDICA**

A&A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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

Registro Nacional  
 230282769-4

Nome  
 AGAMENON LAGO NOBREGA

Filiação  
 JOSÉ NOBREGA ROCHA  
 ERA DE JESUS LAGO ROCHA

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.  
 214.234.401-10 55366 SSP/RO O+

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade  
 10/12/1959 PORTO VELHO-RO RO BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro  
 CREA-RO 04/08/2014 07/08/1985

Ass. Presidentes Registro no Crea  
 233D RO

EM BRANCO

EM BRANCO

Autenticação de Documento Colorido

Título Profissional  
 Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Este como Documento de Identidade e tem Fé Pública (CF de art. 5º da Lei nº 5194 de 24/12/56 e Lei nº 6256 de 07/08/66)

CARTÓRIO Oliveira  
 Rua 07 Qd. 16-C - Lt.01/14 - Garavelo Center Shopping - Cardoso - CEP 74934-050 - Aparecida de Goiânia - GO  
 Fone: (62) 3588-0100 - www.cartoriooliveira.com.br

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO

AUTENTICAÇÃO  
 0140220601011682433024

consulte: <https://portal-extrajudicial.go.gov.br/>  
 Autentico a presente fotocópia por conter com original que me foi apresentado. Dou fé. Aparecida de Goiânia - GO, 03 de julho de 2022 - 16:53:03h. Código Usuário: 2217.

Laura Santana Alves - Escrivente

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 2.188.014/0001-48

EM BRANCO  
 A & A ENGENHARIA LTDA  
 14  
 Folhas

## 8ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA

# A & A ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12.188.018/0001-48 NIRE 52205268148

**AGAMENON LAGO NÓBREGA**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, natural de Porto Velho/RO, nascido em 10/12/1959, residente e domiciliado a Av. Guarujá, nº 839 Quadra 35 Lote 22 Apto 01 – Jardim Atlântico – Goiânia – GO, CEP: 74.343-370, portador do documento de C.I Profissional nº 233/D registrado nº 23385 CREA-RO e do CPF: 214.234.401-10. Único sócio da empresa **A & A ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Dona Marina, 624, quadra CH Lote 40M, CH Anhanguera, Goiânia - GO. CEP:74392-112. Registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 52205268148, e **CNPJ: 12.188.018/0001-48** resolve realizar a **OITAVA** alteração contratual conforme cláusulas seguintes:

### ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes

Atividades econômicas:

- Serviços de engenharia: - administração de obras - construção de rodovias e ferrovias - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos - obras portuárias, marítimas e fluviais - montagem de estruturas metálicas - instalação e manutenção elétrica - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - impermeabilização em obras de engenharia civil - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - obras de acabamento em gesso e estuque - serviços de pintura de edifícios em geral - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores - outras obras de acabamento da construção - obras de fundações - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias - obras de alvenaria - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras - serviços especializados para construção não especificados anteriormente - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista - serviços de cartografia, topografia e geodesia - serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia - locação de automóveis sem condutor - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - aluguel de andaimes - limpeza em prédios e em domicílios.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Em consequência das alterações, resolve o sócio consolidar o contrato social, que, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



Handwritten initials and signatures in the bottom right corner of the page.

# CONSOLIDAÇÃO

## A & A ENGENHARIA LTDA

**AGAMENON LAGO NÓBREGA**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, natural de Porto Velho/RO, nascido em 10/12/1959, residente e domiciliado à Av. Guarujá, nº 839 Qd 35 Lt 22 Apto 01 – Jardim Atlântico – Goiânia – GO, CEP: 74.343-370, portador do documento de C.I Profissional nº 233/D registrado nº 23385 CREA-RO e do CPF: 214.234.401-10.

### **Cláusula PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL E NOME FANTASIA**

A denominação é: **A & A ENGENHARIA LTDA** e nome fantasia **A & A ENGENHARIA**.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO**

A sede da empresa é na rua Dona Marina, 624, quadra CH Lote 40M, CH Anhanguera, Goiânia - GO. CEP:74392-112.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL**

O capital da empresa é no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), integralizados neste ato, pelo titular, em moeda corrente do país.

### **CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES**

A empresa início as atividades em 01/06/2010 e o prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado.

### **CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO**

O objeto da empresa é:

- Serviços de engenharia. - administração de obras - construção de rodovias e ferrovias - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos - obras portuárias, marítimas e fluviais - montagem de estruturas metálicas - instalação e manutenção elétrica - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - impermeabilização em obras de engenharia civil - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - obras de acabamento em gesso e estuque - serviços de pintura de edifícios em geral - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores - outras obras de acabamento da construção - obras de fundações - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias - obras de alvenaria - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras - serviços especializados para construção não especificados anteriormente - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista - serviços de cartografia, topografia e geodesia - serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia - locação de automóveis sem condutor - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - aluguel de andaimes - limpeza em prédios e em domicílios.

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.168.014/0001-48





#### **CLÁUSULA SEXTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O administrador Sr. **AGAMENON LAGO NÓBREGA**, supra qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum dos crimes que vedem a exploração de atividade empresarial, ou a administração de sociedades, na forma do artigo 1.011, §1º, do Código Civil Brasileiro.

#### **CLÁUSULA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR**

A responsabilidade do titular restringe-se ao montante do capital, e responde solidariamente pela integralização do mesmo.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A responsabilidade administrativa da empresa fica a cargo do titular **AGAMENON LAGO NÓBREGA**, acima qualificado, que exerce a função de empresário, que assina **ISOLADAMENTE**, porém única e exclusivamente em negócios que se refiram aos interesses da empresa, ficando vedados em fianças, avais, abonos, quer em favor dele, titular, quer em favor de terceiros, a qual não poderá usar a denominação empresarial para negócios estranhos aos objetivos empresariais da mesma.

#### **CLÁUSULA NONA – DO BALANÇO, LUCROS E PERDAS**

Os resultados serão apurados em balanço a ser realizado todo dia 31 (trinta e um) de dezembro, sendo que os lucros ou as perdas serão distribuídos ou suportados pelo titular, na forma da lei.

#### **CLÁUSULA DECIMA – DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir todas as questões decorrentes do presente Contrato Social, com renúncia expressa de quaisquer outros por mais privilegiados que possam vir a ser.

#### **CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – OMISSÕES**

Para os casos omissos neste instrumento fica, desde já, eleito o foro de Goiânia (GO), independentemente do domicílio das partes interessadas, por mais especial ou privilegiado que seja.

E, por estar em concordância com as cláusulas na forma acima, as partes assinam este instrumento particular.

Goiânia, 31 de janeiro de 2022.

**AGAMENON LAGO NÓBREGA**

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A & A ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21423440110	AGAMENON LAGO NOBREGA

  
A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2022 10:17 SOB Nº 20220164410.  
PROTOCOLO: 220164410 DE 31/01/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201207156. CNPJ DA SEDE: 12188018000148.  
NIRE: 52205268148. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2022.  
A & A ENGENHARIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG

A Sociedade **A & A ENGENHARIA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 02/07/2010, NIRE: 52205268148, CNPJ: 12.188.018/0001-48, estabelecido(a) na RUA DONA MARINA, 624 QUADRACH LOTE 40M, CHACARAS ANHANGUERA, Goiânia - GO, CEP: 74392-112, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Goiânia - GO, 01/03/2022

\_\_\_\_\_  
AGAMENON LAGO NOBREGA  
Sócio/Administrador

\* Este documento foi gerado no portal do Empreendedor Goiano

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A & A ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21423440110	AGAMENON LAGO NOBREGA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2022 09:52 SOB Nº 20220428565.  
PROCOLO: 220428565 DE 15/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203215008. CNPJ DA SEDE: 12188018000148.  
NIRE: 52205268148. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2022.  
A & A ENGENHARIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ 12.188.014/0001-48





**ENGENHARIA**  
LTDA.

CNPJ: 12.188.018/0001-48

**REGULARIDADE**



**FISCAL**

**QUALIFICAÇÃO**

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.188.018/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/07/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A & A ENGENHARIA LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A & A ENGENHARIA	PORTE EPP <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

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

LOGRADOURO R DONA MARINA	NÚMERO 624	COMPLEMENTO QUADRACH LOTE 40M
-----------------------------	---------------	----------------------------------

CEP 74.392-112	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS ANHANGUERA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
-------------------	--	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AEAENGENHARIA@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 3922-0701
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2020
-----------------------------	--

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 15/03/2022 às 09:54:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

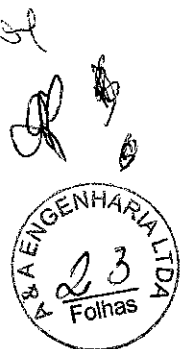
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.188.018/0001-48 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 02/07/2010	
NOME EMPRESARIAL A & A ENGENHARIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DONA MARINA	NÚMERO 624	COMPLEMENTO QUADRACH LOTE 40M	
CEP 74.392-112	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS ANHANGUERA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO AEAENGENHARIA@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 3922-0701		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2020	
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 15/03/2022 às 09:54:00 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 12.188.018/0001-48**Razão Social:** AEA ENGENHARIA LTDA**Endereço:** R DONA MARINA 624 QD CH LOTE 40M / CHACARAS ANHANGUERA /  
GOIANIA / GO / 74392-112

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

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

**Validade:** ~~22/05/2022 a 20/06/2022~~**Certificação Número:** 2022052200432007998491

Informação obtida em 25/05/2022 11:07:29

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

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.018/0001-48





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

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

Nome: **A & A ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **12.188.018/0001-48**

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

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

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

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

Emitida às 09:28:19 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **2E02.8A16.41D6.B7DC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten initials and marks.

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





**ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 31748064**

**IDENTIFICAÇÃO:**

**NOME:  
A & A ENGENHARIA LTDA(ESPOLIO)**

**CNPJ  
12.188.018/0001-48**

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

**NAO CONSTA DEBITO**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:  
<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.526.365.940**

**EMITIDA VIA INTERNET**

**SGTI-SEFAZ:**

**LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 MAIO DE 2022**

**HORA: 11:29:9:8**

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



PREFEITURA  
DE GOIÂNIASecretaria Municipal de Finanças**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL  
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 9.020.677-7**

Prazo de Validade: até 16/07/2022

CNPJ: 12.188.018/0001-48

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 18 DE ABRIL DE 2022

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br). QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 12.188.018/0001-48

Certidão nº: 523654/2022

Expedição: 10/01/2022, às 07:24:27

Validade: 08/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **12.188.018/0001-48**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

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

 NOME EMPRESARIAL A & A ENGENHARIA LTDA

 NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52.20526814-8	12.188.018/0001-48	02/07/2010	01/06/2010

 ENDEREÇO RUA DONA MARINA

 NÚMERO 624 COMPLEMENTO QUADRACH LOTE 40M BAIRRO CHACARAS ANHANGUERA

 MUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

- SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO - OBRAS DE FUNDACOES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS - OBRAS DE ALVENARIA - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - ALUGUEL DE ANDAIMES - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS

 CAPITAL R\$ 2.000.000,00

DOIS MILHÕES DE REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Empresa de pequeno porte

 CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 2.000.000,00

DOIS MILHÕES DE REAIS

PRAZO DE DURAÇÃO

indeterminado

**SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO**

NOME / CPF ou CNPJ	PARTICIPAÇÃO (R\$)	VÍNCULO	ADMINISTRADOR	TÉRMINO DO MANDATO
AGAMENON LAGO NOBREGA 214.234.401-10	2.000.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX

**ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO**

NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
AGAMENON LAGO NOBREGA	214.234.401-10	XXXXXXXXXXXXXX

**ÚLTIMO ARQUIVAMENTO**

DATA <u>15/03/2022</u>	NÚMERO <u>20220428565</u>
ATO <u>REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE</u>	SITUAÇÃO <u>REGISTRO ATIVO</u>
EVENTO(S) <u>REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE</u>	STATUS <u>XXXXXXXXXXXXXX</u>

 A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48


# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

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

NOME EMPRESARIAL A & A ENGENHARIA LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ
52.20526814-8	12.188.018/0001-48

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



Signature Not Verified

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI, 90076624104

Date: 2022.05.27 09:20:52 BRT

Reason: Autenticação de Certidão Simplificada

Location: Goiânia - GO

Protocolo: 229856957

Chave de segurança: w9YZj

*Paula Nunes Lobo*  
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA GERAL

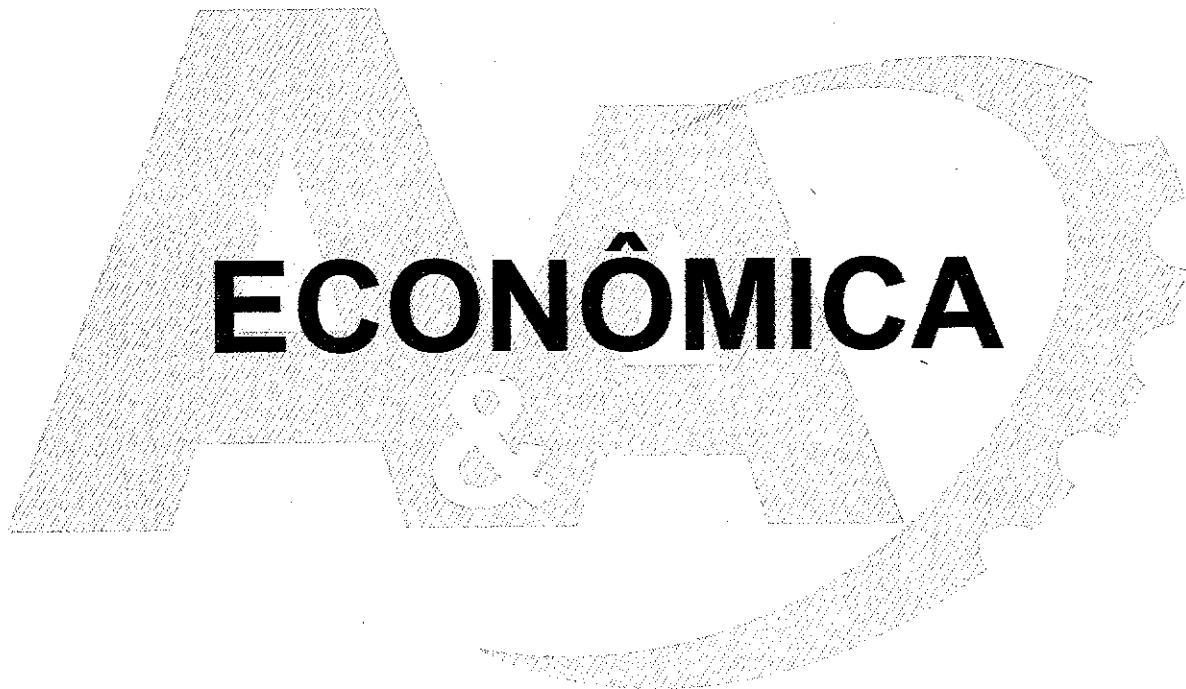
Certidão Simplificada emitida  
PEDRO DIVINO DA TRINDADE, 87541474-149  
Goiânia, 27 de Maio de 2022



**ENGENHARIA**  
LTDA.

CNPJ: 12.188.018/0001-48

**QUALIFICAÇÃO**



**ECONÔMICA**

**FINANCEIRA**

A & A ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS  
COMARCA DE GOIÂNIA

N<sup>o</sup> : **104181211608**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : A E A ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 12188018000148

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a **informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projud.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104181211608**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 13 de abril de 2022, às 11:19:51  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 13 de abril de 2022

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



*R*



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A & A ENGENHARIA LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 12.188.018/0001-48, Número de Registro (NIRE) 52205268148.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/07/2010

Ato constitutivo: 52202812513

Goiânia, 01/01/2021

\_\_\_\_\_  
AGAMENON LAGO NOBREGA  
Administrador, Sócio  
CPF 214.234.401-10

\_\_\_\_\_  
Geovani Paulo e Silva Filho  
CONTADOR  
CRC/GO 017319

*[Handwritten signature]*  
A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ 12.188.014/0001-48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Pagamento de cópias e autenticações	110,20	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de cópias e autenticações		110,20
05/01/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/01/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores 2020-12.	11.894,55	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores 2020-12.		11.894,55
07/01/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de FGTS do mês 2020-12.	951,56	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de FGTS do mês 2020-12.		951,56
08/01/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas materiais de escritório	2.903,74	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas materiais de escritório		2.903,74
08/01/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento de ISS prefeitura de Goiânia 2020-12.	7.918,84	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de ISS prefeitura de Goiânia 2020-12.		7.918,84
11/01/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
11/01/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	59,64	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		59,64
11/01/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pro labore 2020-12.	10.000,00	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de pro labore 2020-12.		10.000,00
12/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de contas diversas do ano de 2020.	35.815,77	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de contas diversas do ano de 2020.		35.815,77
13/01/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.491,07	
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.491,07
15/01/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/01/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento de Pis sobre faturamento 2020-12.	1.410,59	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de Pis sobre faturamento 2020-12.		1.410,59
20/01/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento de Cofins sobre faturamento 2020-12.	5.615,23	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de Cofins sobre faturamento 2020-12.		5.615,23
20/01/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de INSS do mês 2020-12.	4.698,34	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de INSS do mês 2020-12.		4.698,34
20/01/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de IRRF do mês 2020-12.	215,59	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de IRRF do mês 2020-12.		215,59
21/01/2021	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	11.540,50	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa		11.540,50
21/01/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
25/01/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídicas	18.153,42	
25/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídicas		18.153,42
28/01/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Pagamento CSLL do 4º trimestre de 2021.	14.790,74	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento CSLL do 4º trimestre de 2021.		14.790,74
28/01/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Pagamento IRPJ do 4º trimestre de 2021.	31.418,46	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento IRPJ do 4º trimestre de 2021.		31.418,46
29/01/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Pagamento guia do CSLL 3º trimestre de 2021.	14.295,85	
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do CSLL 3º trimestre de 2021.		14.295,85
31/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-01.	150.613,58	
31/01/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-01.		150.613,58
31/01/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-01.	978,99	
31/01/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-01.		978,99

TRANSPORTE

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

344.191,96

344.191,96



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	4.0.20.300.06	COFINS	TRANSPORTE Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-01.	344.191,96 4.518,41	344.191,96
31/01/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-01.		4.518,41
31/01/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-01.	7.530,68	
31/01/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-01.		7.530,68
31/01/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-01.	12.049,09	
31/01/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-01.		12.049,09
31/01/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-01.	3.000,00	
31/01/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-01.		3.000,00
31/01/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-01.	1.144,66	
31/01/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-01.		1.144,66
31/01/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-01.	3.470,14	
31/01/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-01.		3.470,14
31/01/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-01.	963,93	
31/01/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-01.		963,93
31/01/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.204,91	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.204,91
31/01/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	240,98	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		240,98
31/01/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-01.	120,49	
31/01/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-01.		120,49
31/01/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-01.	4.518,41	
31/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-01.		4.518,41
31/01/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-01.	2.000,00	
31/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-01.		2.000,00
31/01/2021	3.1.10.610.03	TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-01.	1.355,52	
31/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-01.		1.355,52
31/01/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-01.	948,87	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-01.		948,87
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>387.258,05</b>	<b>387.258,05</b>
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Janeiro de 2021.	150.613,58	
04/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Janeiro de 2021.		150.613,58
05/02/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/02/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-01.	10.904,43	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-01.		10.904,43
05/02/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-01.	963,93	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-01.		963,93
08/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.355,52	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.355,52
10/02/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
<b>TRANSPORTE</b>				<b>173.152,76</b>	<b>173.152,76</b>

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-01.	173.152,76 7.530,68	173.152,76
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-01.		7.530,68
10/02/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-01.	3.000,00	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-01.		3.000,00
10/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-01.	4.518,41	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-01.		4.518,41
12/02/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	61,43	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		61,43
12/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-01.	5.000,00	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-01.		5.000,00
13/02/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.535,81	
13/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.535,81
15/02/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
17/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	18.153,42	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		18.153,42
18/02/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-01.	978,99	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-01.		978,99
20/02/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/02/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-01.	4.518,41	
20/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-01.		4.518,41
20/02/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-01.	4.614,80	
20/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-01.		4.614,80
20/02/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-01.	120,49	
20/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-01.		120,49
25/02/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	18.516,49	
25/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		18.516,49
28/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-02.	155.131,99	
28/02/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-02.		155.131,99
28/02/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-02.	1.008,36	
28/02/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-02.		1.008,36
28/02/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-02.	4.653,96	
28/02/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-02.		4.653,96
28/02/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-02.	7.756,60	
28/02/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-02.		7.756,60
28/02/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-02.	12.410,56	
28/02/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-02.		12.410,56
28/02/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-02.	3.000,00	
28/02/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-02.		3.000,00
			TRANSPORTE	435.663,16	435.663,16

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-02.	435.663,16 1.179,00	435.663,16
28/02/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-02.		1.179,00
28/02/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-02.	3.574,24	
28/02/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-02.		3.574,24
28/02/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-02.	992,84	
28/02/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-02.		992,84
28/02/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.241,06	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.241,06
28/02/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	248,21	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		248,21
28/02/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-02.	124,11	
28/02/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-02.		124,11
28/02/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-02.	4.653,96	
28/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-02.		4.653,96
28/02/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-02.	2.000,00	
28/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-02.		2.000,00
28/02/2021	3.1.10.610.03	TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-02.	1.396,19	
28/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-02.		1.396,19
28/02/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURÍDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-02.	977,33	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-02.		977,33
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>452.050,10</b>	<b>452.050,10</b>
05/03/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMÁTICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/03/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-02.	11.231,56	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-02.		11.231,56
05/03/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-02.	992,84	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-02.		992,84
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Fevereiro de 2021.	155.131,99	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Fevereiro de 2021.		155.131,99
10/03/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/03/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-02.	7.756,60	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-02.		7.756,60
10/03/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-02.	3.000,00	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-02.		3.000,00
10/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-02.	4.653,96	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-02.		4.653,96
10/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.396,19	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.396,19
12/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-02.	5.000,00	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-02.		5.000,00

TRANSPORTE

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

198.478,44

198.478,44



69

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSPORTE	198.478,44	198.478,44
13/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos	1.505,09	
15/03/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Despesas com veículos		1.505,09
15/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/03/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias	60,20	
15/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Desembolso com despesas bancárias		60,20
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
18/03/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-02.	1.008,36	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-02.		1.008,36
18/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	18.516,49	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		18.516,49
20/03/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/03/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-02.	4.653,96	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-02.		4.653,96
20/03/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-02.	4.753,24	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-02.		4.753,24
20/03/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-02.	124,11	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-02.		124,11
25/03/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídicas	18.886,82	
25/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídicas		18.886,82
25/03/2021	3.1.20.310.03	IPTU	Pagamento de despesas com IPTU	3.660,15	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com IPTU		3.660,15
31/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-03.	152.029,35	
31/03/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-03.		152.029,35
31/03/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-03.	988,19	
31/03/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-03.		988,19
31/03/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-03.	4.560,88	
31/03/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-03.		4.560,88
31/03/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-03.	7.601,47	
31/03/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-03.		7.601,47
31/03/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-03.	12.162,35	
31/03/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-03.		12.162,35
31/03/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-03.	3.000,00	
31/03/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-03.		3.000,00
31/03/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-03.	1.155,42	
31/03/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-03.		1.155,42
31/03/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-03.	3.502,76	
31/03/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-03.		3.502,76
31/03/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-03.	972,99	
31/03/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-03.		972,99
31/03/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.216,23	

TRANSPORTE

A & A ENGENHARIA LTDA 448.836,50  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

447.620,27



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	448.836,50	447.620,27
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.216,23
31/03/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	243,25	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		243,25
31/03/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-03.	121,62	
31/03/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-03.		121,62
31/03/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-03.	4.560,88	
31/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-03.		4.560,88
31/03/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-03.	2.000,00	
31/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-03.		2.000,00
31/03/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-03.	1.368,26	
31/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-03.		1.368,26
31/03/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURÍDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-03.	957,78	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-03.		957,78
31/03/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Despesas com IRPJ 1º Trimestre 2021.	28.839,82	
31/03/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Despesas com IRPJ 1º Trimestre 2021.		28.839,82
31/03/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Despesas com CSLL 1º Trimestre 2021.	13.183,92	
31/03/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Despesas com CSLL 1º Trimestre 2021.		13.183,92
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>500.112,03</b>	<b>500.112,03</b>
05/04/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/04/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-03.	11.006,93	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-03.		11.006,93
06/04/2021	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estadias	6.236,47	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com viagem e estadias		6.236,47
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Março de 2021.	152.029,35	
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Março de 2021.		152.029,35
07/04/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-03.	972,99	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-03.		972,99
10/04/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/04/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas materiais de escritório	2.991,73	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas materiais de escritório		2.991,73
10/04/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEÍCULOS	Despesas com veículos	1.550,24	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.550,24
10/04/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-03.	7.601,47	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-03.		7.601,47
10/04/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-03.	3.000,00	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-03.		3.000,00
10/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-03.	4.560,88	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-03.		4.560,88
12/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-03.	5.000,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-03.		5.000,00
12/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.368,26	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.368,26
			TRANSPORTE	205.633,62	205.633,62

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	TRANSPORTE Provisão para pagamento com despesas Contábil	205.633,62 4.000,00	205.633,62
15/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
17/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	18.886,82	
17/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		18.886,82
20/04/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/04/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	62,01	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		62,01
20/04/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-03.	988,19	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-03.		988,19
20/04/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-03.	4.560,88	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-03.		4.560,88
20/04/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-03.	4.658,18	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-03.		4.658,18
20/04/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-03.	121,62	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-03.		121,62
23/04/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	19.264,55	
23/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		19.264,55
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-04	156.590,23	
30/04/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-04		156.590,23
30/04/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-04.	1.017,84	
30/04/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-04.		1.017,84
30/04/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-04.	4.697,71	
30/04/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-04.		4.697,71
30/04/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-04.	7.829,51	
30/04/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-04.		7.829,51
30/04/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-04.	12.527,22	
30/04/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-04.		12.527,22
30/04/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-04.	3.000,00	
30/04/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-04.		3.000,00
30/04/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-04.	1.190,09	
30/04/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-04.		1.190,09
30/04/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-04.	3.607,84	
30/04/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-04.		3.607,84
30/04/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-04.	1.002,18	
30/04/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-04.		1.002,18
30/04/2021	3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Despesas com assistência médica social	5.100,90	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com assistência médica social		5.100,90
30/04/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.252,72	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.252,72
30/04/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	250,54	

TRANSPORTE

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

462.242,65

461.992,11





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462.242,65	461.992,11
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		250,54
30/04/2021	3.1.10.200.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Pagamento contribuição sindical e assistencial.	417,57	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento contribuição sindical e assistencial.		417,57
30/04/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-04.	125,27	
30/04/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-04.		125,27
30/04/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-04.	4.697,71	
30/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-04.		4.697,71
30/04/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-04.	2.000,00	
30/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-04.		2.000,00
30/04/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-04.	1.409,31	
30/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-04.		1.409,31
30/04/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-04.	986,52	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-04.		986,52
30/04/2021	3.1.10.610.06	ASSOC. CLASSE E SINDICATO	Pagamento de despesas sindical	2.500,00	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas sindical		2.500,00
30/04/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Pagamento guia do IRPJ 1º trimestre de 2021.	28.839,82	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do IRPJ 1º trimestre de 2021.		28.839,82
30/04/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Pagamento guia do CSLL 1º trimestre de 2021.	13.183,92	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do CSLL 1º trimestre de 2021.		13.183,92
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>516.402,77</b>	<b>516.402,77</b>
05/05/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática.	1.500,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/05/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-04.	11.337,13	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-04.		11.337,13
07/05/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-04.	1.002,18	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-04.		1.002,18
08/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Abril de 2021.	156.590,23	
08/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Abril de 2021.		156.590,23
10/05/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/05/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-04.	7.829,51	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-04.		7.829,51
10/05/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-04.	3.000,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-04.		3.000,00
10/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-04.	4.697,71	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-04.		4.697,71
12/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-04.	5.000,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-04.		5.000,00
13/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.409,31	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.409,31
13/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	19.264,55	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		19.264,55
15/05/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	

TRANSPORTE

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

223.445,92

219.445,92



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	TRANSPORTE Provisão para pagamento com despesas Contábil	223.445,92	219.445,92
15/05/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEÍCULOS	Despesas com veículos	1.596,75	4.000,00
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.596,75
15/05/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	63,87	
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		63,87
15/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/05/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/05/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-04.	1.017,84	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-04.		1.017,84
20/05/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-04.	4.697,71	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-04.		4.697,71
20/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-04.	4.797,93	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-04.		4.797,93
20/05/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-04.	125,27	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-04.		125,27
25/05/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	19.649,85	
25/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		19.649,85
30/05/2021	3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO-PRÉVIO	Provisão para pagamento rescisão de colaboradores 2021.	10.410,13	
30/05/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento rescisão de colaboradores 2021.		10.410,13
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recêita com prestação de serviços no mês 2021-05	161.287,93	
31/05/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Recêita com prestação de serviços no mês 2021-05		161.287,93
31/05/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-05.	1.048,37	
31/05/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-05.		1.048,37
31/05/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-05.	4.838,64	
31/05/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-05.		4.838,64
31/05/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-05.	8.064,40	
31/05/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-05.		8.064,40
31/05/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-05.	12.903,03	
31/05/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-05.		12.903,03
31/05/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-05.	3.000,00	
31/05/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-05.		3.000,00
31/05/2021	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	Provisão para pagamento férias de colaboradores 2021.	16.773,95	
31/05/2021	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Provisão para pagamento férias de colaboradores 2021.		16.773,95
31/05/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-05.	1.225,79	
31/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-05.		1.225,79
31/05/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-05.	3.716,07	
31/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-05.		3.716,07
31/05/2021	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontado de colaboradores sobre as férias 2021.	1.593,52	
31/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontado de colaboradores sobre as férias 2021.		1.593,52
			TRANSPORTE	486.256,97	486.256,97

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.1.10.200.06	INSS	TRANSPORTE Provisão para pagamento INSS sobre as férias 2021	486.256,97 4.830,90	486.256,97
31/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre as férias 2021		4.830,90
31/05/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-05.	1.032,24	
31/05/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-05.		1.032,24
31/05/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.290,30	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.290,30
31/05/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	258,06	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		258,06
31/05/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-05.	129,03	
31/05/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-05.		129,03
31/05/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-05.	4.838,64	
31/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-05.		4.838,64
31/05/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-05.	2.000,00	
31/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-05.		2.000,00
31/05/2021	3.1.10.610.03	TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-05.	1.451,59	
31/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-05.		1.451,59
31/05/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-05.	1.016,11	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-05.		1.016,11
31/05/2021	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento férias de colaboradores 2021.	15.180,43	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento férias de colaboradores 2021.		15.180,43
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>518.284,27</b>	<b>518.284,27</b>
05/06/2021	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Pagamento de cópias e autenticações	402,17	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de cópias e autenticações		402,17
05/06/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/06/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-05.	22.087,37	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-05.		22.087,37
07/06/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-05.	1.032,24	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-05.		1.032,24
10/06/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/06/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas materiais de escritório	3.082,38	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas materiais de escritório		3.082,38
10/06/2021	3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pagamento de despesas com manutenção	114.800,30	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com manutenção		114.800,30
10/06/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-05.	8.064,40	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-05.		8.064,40
10/06/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-05.	3.000,00	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-05.		3.000,00
10/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-05.	4.838,64	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-05.		4.838,64
10/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.451,59	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.451,59
11/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	19.649,85	
			TRANSPORTE	187.724,24	168.074,39

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	TRANSPORTE Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	187.724,24	168.074,39
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Maio de 2021.	161.287,93	19.649,85
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Maio de 2021.		161.287,93
12/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-05.	5.000,00	
12/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-05.		5.000,00
15/06/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/06/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.644,65	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.644,65
15/06/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-05.	1.048,37	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-05.		1.048,37
15/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
18/06/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	65,79	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		65,79
18/06/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-05.	4.838,64	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-05.		4.838,64
18/06/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-05.	11.366,28	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-05.		11.366,28
18/06/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF-redito em folha de pagamento do mês 2021-05.	129,03	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF-redito em folha de pagamento do mês 2021-05.		129,03
20/06/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
25/06/2021	3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	Pagamento de despesas com anúncios e publicações	1.310,40	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com anúncios e publicações		1.310,40
25/06/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídicas	20.042,84	
25/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídicas		20.042,84
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-06.	166.126,57	
30/06/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-06.		166.126,57
30/06/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-06.	1.079,82	
30/06/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-06.		1.079,82
30/06/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-06.	4.983,80	
30/06/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-06.		4.983,80
30/06/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-06.	8.306,33	
30/06/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-06.		8.306,33
30/06/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-06.	13.290,13	
30/06/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-06.		13.290,13
30/06/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-06.	3.000,00	
30/06/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-06.		3.000,00
30/06/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-06.	1.262,56	
30/06/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-06.		1.262,56
30/06/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-06.	3.827,56	

TRANSPORTE

606.334,94

602.507,38

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-06.	606.334,94	602.507,38
30/06/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-06.	1.063,21	3.827,56
30/06/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-06.		1.063,21
30/06/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.329,01	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.329,01
30/06/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	265,80	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		265,80
30/06/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-06.	132,90	
30/06/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-06.		132,90
30/06/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-06.	4.983,80	
30/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-06.		4.983,80
30/06/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-06.	2.000,00	
30/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-06.		2.000,00
30/06/2021	3.1.10.610.03	TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-06.	1.495,14	
30/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-06.		1.495,14
30/06/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-06.	1.046,60	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-06.		1.046,60
30/06/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Despesas com IRPJ 2º Trimestre 2021.	30.492,30	
30/06/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Despesas com IRPJ 2º Trimestre 2021.		30.492,30
30/06/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Despesas com CSLL 2º Trimestre 2021.	13.939,34	
30/06/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Despesas com CSLL 2º Trimestre 2021.		13.939,34
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>663.083,04</b>	<b>663.083,04</b>
02/07/2021	3.1.10.610.18	SEGUROS	Pagamento de despesas com seguros no ano de 2021.	5.000,00	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com seguros no ano de 2021.		5.000,00
05/07/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMÁTICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/07/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-06.	12.027,57	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-06.		12.027,57
07/07/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-06.	1.063,21	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-06.		1.063,21
10/07/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/07/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-06.	8.306,33	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-06.		8.306,33
10/07/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-06.	3.000,00	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-06.		3.000,00
10/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-06.	4.983,80	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-06.		4.983,80
12/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-06.	5.000,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-06.		5.000,00
13/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.495,14	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.495,14
			TRANSPORTE	50.191,35	50.191,35

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.018/0001-48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	TRANSPORTE Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	50.191,35 20.042,84	50.191,35
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		20.042,84
15/07/2021	3.1.10.610.07	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	Despesas com bens de natureza permanente.	14.615,52	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com bens de natureza permanente.		14.615,52
15/07/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/07/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.661,10	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.661,10
15/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
17/07/2021	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	12.491,81	
17/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa		12.491,81
20/07/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/07/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-06.	1.079,82	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-06.		1.079,82
20/07/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-06.	4.983,80	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-06.		4.983,80
20/07/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-06.	5.090,12	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-06.		5.090,12
20/07/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-06.	132,90	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-06.		132,90
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Junho de 2021.	166.126,57	
21/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Junho de 2021.		166.126,57
22/07/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	66,44	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		66,44
23/07/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	20.443,70	
23/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		20.443,70
30/07/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Pagamento guia do IRPJ 2º trimestre de 2021.	30.492,30	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do IRPJ 2º trimestre de 2021.		30.492,30
30/07/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Pagamento guia do CSLL 2º trimestre de 2021.	13.939,34	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do CSLL 2º trimestre de 2021.		13.939,34
31/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-07.	167.787,84	
31/07/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-07.		167.787,84
31/07/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-07.	1.090,62	
31/07/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-07.		1.090,62
31/07/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-07.	5.033,64	
31/07/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-07.		5.033,64
31/07/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-07.	8.389,39	
31/07/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-07.		8.389,39
31/07/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-07.	13.423,03	
31/07/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-07.		13.423,03
31/07/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-07.	3.000,00	
31/07/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-07.		3.000,00

TRANSPORTE

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

550.082,13

550.082,13



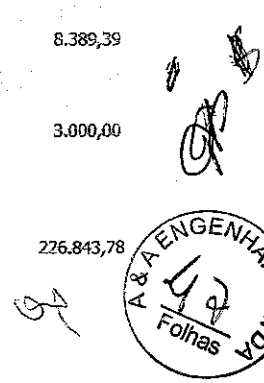
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-07.	550.082,13 1.275,19	550.082,13
31/07/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-07.		1.275,19
31/07/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-07.	3.865,83	
31/07/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-07.		3.865,83
31/07/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-07.	1.073,84	
31/07/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-07.		1.073,84
31/07/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.342,30	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.342,30
31/07/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	268,46	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		268,46
31/07/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-07.	134,23	
31/07/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-07.		134,23
31/07/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-07.	5.033,64	
31/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-07.		5.033,64
31/07/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-07.	2.000,00	
31/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-07.		2.000,00
31/07/2021	3.1.10.610.03	TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-07.	1.510,09	
31/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-07.		1.510,09
31/07/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURÍDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-07.	1.057,06	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-07.		1.057,06
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>567.642,77</b>	<b>567.642,77</b>
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Julho de 2021.	167.787,84	
03/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Julho de 2021.		167.787,84
05/08/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMÁTICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/08/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-07.	12.147,84	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-07.		12.147,84
05/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	20.443,70	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		20.443,70
07/08/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-07.	1.073,84	
07/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-07.		1.073,84
09/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.510,09	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.510,09
10/08/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/08/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas materiais de escritório	3.175,78	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas materiais de escritório		3.175,78
10/08/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-07.	8.389,39	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-07.		8.389,39
10/08/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-07.	3.000,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-07.		3.000,00

TRANSPORTE A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

226.843,78

226.843,78



**DIÁRIO**

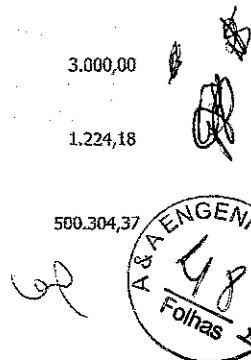
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	TRANSPORTE Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-07.	226.843,78 5.033,64	226.843,78
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-07.		5.033,64
12/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-07.	5.000,00	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-07.		5.000,00
12/08/2021	3.1.10.610.23	MULTAS DIVERSAS	Pagamentos de despesas com multas diversas	8.142,35	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamentos de despesas com multas diversas		8.142,35
13/08/2021	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estadias	4.524,07	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com viagem e estadias		4.524,07
13/08/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.594,66	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.594,66
16/08/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
16/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	4.000,00
16/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/08/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/08/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-07.	1.090,62	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-07.		1.090,62
20/08/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-07.	5.033,64	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-07.		5.033,64
20/08/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-07.	5.141,02	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-07.		5.141,02
20/08/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-07.	134,23	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-07.		134,23
23/08/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídicas	20.852,57	
23/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídicas		20.852,57
23/08/2021	3.1.10.610.211	CURSOS E CAPACITAÇÕES	Despesas com qualificação de colaboradores	14.730,27	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com qualificação de colaboradores		14.730,27
28/08/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	63,79	
28/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		63,79
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-08.	161.076,33	
31/08/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-08.		161.076,33
31/08/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-08.	1.047,00	
31/08/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-08.		1.047,00
31/08/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-08.	4.832,29	
31/08/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-08.		4.832,29
31/08/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-08.	8.053,82	
31/08/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-08.		8.053,82
31/08/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-08.	12.886,11	
31/08/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-08.		12.886,11
31/08/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-08.	3.000,00	
31/08/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-08.		3.000,00
31/08/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-08.	1.224,18	
31/08/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-08.		1.224,18

TRANSPORTE

500.304,37

500.304,37

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	3.1.10.200.06	INSS	TRANSPORTE Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-08.	500.304,37	500.304,37
31/08/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-08.	3.711,20	3.711,20
31/08/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-08.	1.030,89	
31/08/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-08.		1.030,89
31/08/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.288,61	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.288,61
31/08/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	257,72	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		257,72
31/08/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-08.	128,86	
31/08/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-08.		128,86
31/08/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-08.	4.832,29	
31/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-08.		4.832,29
31/08/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-08.	2.000,00	
31/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-08.		2.000,00
31/08/2021	3.1.10.610.03	TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-08.	1.449,69	
31/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-08.		1.449,69
31/08/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-08.	1.014,78	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-08.		1.014,78
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>516.018,41</b>	<b>516.018,41</b>
04/09/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-08.	1.030,89	
04/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-08.		1.030,89
06/09/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMÁTICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
06/09/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-08.	11.661,93	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-08.		11.661,93
06/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.449,69	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.449,69
09/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	20.852,57	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		20.852,57
10/09/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/09/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-08.	8.053,82	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-08.		8.053,82
10/09/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-08.	3.000,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-08.		3.000,00
10/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-08.	4.832,29	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-08.		4.832,29
13/09/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEÍCULOS	Despesas com veículos	1.658,44	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.658,44
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Agosto de 2021.	161.076,33	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Agosto de 2021.		161.076,33
			TRANSPORTE	222.931,26	222.931,26

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.931,26	222.931,26
14/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-08.	5.000,00	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-08.		5.000,00
15/09/2021	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	13.521,54	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa		13.521,54
15/09/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
18/09/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	66,34	
18/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		66,34
20/09/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/09/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-08	1.047,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-08		1.047,00
20/09/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-08.	4.832,29	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-08.		4.832,29
20/09/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-08.	4.935,38	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-08.		4.935,38
20/09/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-08.	128,86	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-08.		128,86
23/09/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	21.269,62	
23/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		21.269,62
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-09.	167.519,38	
30/09/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-09.		167.519,38
30/09/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-09.	1.088,88	
30/09/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-09.		1.088,88
30/09/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-09.	5.025,58	
30/09/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-09.		5.025,58
30/09/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-09.	8.375,97	
30/09/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-09.		8.375,97
30/09/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-09.	13.401,55	
30/09/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-09.		13.401,55
30/09/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-09.	3.000,00	
30/09/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-09.		3.000,00
30/09/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-09	1.273,15	
30/09/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-09		1.273,15
30/09/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-09.	3.859,65	
30/09/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-09.		3.859,65
30/09/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-09.	1.072,12	
30/09/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-09.		1.072,12
30/09/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.340,16	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.340,16
			TRANSPORTE	489.688,73	489.688,73

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE Pagamento de despesas com vale alimentação	489.688,73	489.688,73
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação	268,03	268,03
30/09/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-09.	134,02	
30/09/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-09.		134,02
30/09/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-09.	5.025,58	
30/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-09.		5.025,58
30/09/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-09.	2.000,00	
30/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-09.		2.000,00
30/09/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-09.	1.507,67	
30/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-09.		1.507,67
30/09/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-09.	1.055,37	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-09.		1.055,37
30/09/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Despesas com IRPJ 3º Trimestre 2021.	31.272,16	
30/09/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Despesas com IRPJ 3º Trimestre 2021.		31.272,16
30/09/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Despesas com CSLL 3º Trimestre 2021.	14.295,85	
30/09/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Despesas com CSLL 3º Trimestre 2021.		14.295,85
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>545.247,41</b>	<b>545.247,41</b>
05/10/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/10/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-09.	12.128,40	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-09.		12.128,40
06/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-09.	5.000,00	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-09.		5.000,00
07/10/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-09.	1.072,12	
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-09.		1.072,12
08/10/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-09.	8.375,97	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-09.		8.375,97
08/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-09.	5.025,58	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-09.		5.025,58
08/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.507,67	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.507,67
11/10/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-09.	3.000,00	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-09.		3.000,00
11/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	21.269,62	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		21.269,62
13/10/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
13/10/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.774,53	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.774,53
15/10/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
			TRANSPORTE	76.469,19	76.469,19

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	TRANSPORTE	76.469,19	76.469,19
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de taxas diversas	1.870,64	
20/10/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de taxas diversas		1.870,64
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/10/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias	70,98	
20/10/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Desembolso com despesas bancárias		70,98
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-09.	1.088,88	
20/10/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-09.		1.088,88
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-09.	5.025,58	
20/10/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-09.		5.025,58
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-09.	5.132,80	
20/10/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-09.		5.132,80
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-09.	134,02	
23/10/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-09.		134,02
23/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídicas	21.695,02	
25/10/2021	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídicas		21.695,02
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de cópias e autenticações	701,76	
30/10/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Pagamento de cópias e autenticações		701,76
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do IRPJ 3º trimestre de 2021.	31.272,16	
31/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Pagamento guia do IRPJ 3º trimestre de 2021.		31.272,16
31/10/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-10.	179.245,73	
31/10/2021	4.0.20.300.05	PIS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-10.		179.245,73
31/10/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-10.	1.165,10	
31/10/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-10.		1.165,10
31/10/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-10.	5.377,37	
31/10/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-10.		5.377,37
31/10/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-10.	8.962,29	
31/10/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-10.		8.962,29
31/10/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-10.	14.339,66	
31/10/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-10.		14.339,66
31/10/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-10.	3.000,00	
31/10/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-10.		3.000,00
31/10/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-10.	1.362,27	
31/10/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-10.		1.362,27
31/10/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-10.	4.129,82	
31/10/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-10.		4.129,82
31/10/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-10.	1.147,17	
31/10/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-10.		1.147,17
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte	1.433,97	
31/10/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale transporte		1.433,97
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação	286,79	
31/10/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento de despesas com vale alimentação		286,79
31/10/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-10.	143,40	
			Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-10.		143,40
			TRANSPORTE	366.054,60	366.054,60

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-10.	366.054,60 5.377,37	366.054,60
31/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-10.		5.377,37
31/10/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-10.	2.000,00	
31/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-10.		2.000,00
31/10/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-10.	1.613,21	
31/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-10.		1.613,21
31/10/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-10.	1.129,25	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-10.		1.129,25
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>376.174,43</b>	<b>376.174,43</b>
05/11/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/11/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-10.	12.977,39	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-10.		12.977,39
05/11/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-10.	1.147,17	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-10.		1.147,17
09/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.613,21	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.613,21
10/11/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/11/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-10.	8.962,29	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-10.		8.962,29
10/11/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-10.	3.000,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-10.		3.000,00
10/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-10.	5.377,37	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-10.		5.377,37
12/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-10.	5.000,00	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-10.		5.000,00
12/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	21.695,02	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		21.695,02
13/11/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.916,50	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.916,50
16/11/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
16/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
17/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/11/2021	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	Provisão para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	8.755,24	
20/11/2021	2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.		8.755,24
20/11/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/11/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	22.128,92	
20/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		22.128,92
			TRANSPORTE	111.888,41	111.888,41

A & A ENGENHARIA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	TRANSPORTE Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-10.	111.888,41 1.165,10	111.888,41
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-10.		1.165,10
20/11/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-10.	5.377,37	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-10.		5.377,37
20/11/2021	2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	8.755,24	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.		8.755,24
20/11/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-10.	5.492,09	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-10.		5.492,09
20/11/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-10.	143,40	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-10.		143,40
22/11/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	76,66	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		76,66
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-11.	193.585,39	
30/11/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-11.		193.585,39
30/11/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-11.	1.258,31	
30/11/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-11.		1.258,31
30/11/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-11.	5.807,56	
30/11/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-11.		5.807,56
30/11/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-11.	9.679,27	
30/11/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-11.		9.679,27
30/11/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-11.	15.486,83	
30/11/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-11.		15.486,83
30/11/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-11.	3.000,00	
30/11/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-11.		3.000,00
30/11/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-11.	1.471,25	
30/11/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-11.		1.471,25
30/11/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-11.	4.460,21	
30/11/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-11.		4.460,21
30/11/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-11.	1.238,95	
30/11/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-11.		1.238,95
30/11/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.548,68	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.548,68
30/11/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	309,74	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		309,74
30/11/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-11.	154,87	
30/11/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-11.		154,87
30/11/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-11.	5.807,56	
30/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-11.		5.807,56
30/11/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-11.	2.000,00	
30/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-11.		2.000,00
30/11/2021	3.1.10.610.03	TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-11.	1.742,27	

TRANSPORTE

380.449,16

378.706,89

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

A & A ENGENHARIA  
 54  
 Folhas

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	TRANSPORTE Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-11.	380.449,16	378.706,89 1.742,27
30/11/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-11.	1.219,59	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-11.		1.219,59
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>381.668,75</b>	<b>381.668,75</b>
05/12/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
06/12/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-11.	14.015,58	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-11.		14.015,58
07/12/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-11.	1.238,95	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-11.		1.238,95
10/12/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/12/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-11.	9.679,27	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-11.		9.679,27
10/12/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LOBORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-11.	3.000,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-11.		3.000,00
10/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-11.	5.807,56	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia elétrica do mês 2021-11.		5.807,56
10/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-11.	5.000,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-11.		5.000,00
13/12/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	2.012,32	
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		2.012,32
14/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.742,27	
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.742,27
15/12/2021	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estadias	7.136,29	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com viagem e estadias		7.136,29
15/12/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/12/2021	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	Provisão para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	8.755,24	
20/12/2021	2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.		8.755,24
20/12/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/12/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-11.	1.258,31	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-11.		1.258,31
20/12/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-11.	5.807,56	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-11.		5.807,56
20/12/2021	2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	8.755,24	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.		8.755,24
20/12/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-11.	5.931,46	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-11.		5.931,46
20/12/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-11.	154,87	

TRANSPORTE

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

99.610,22

99.455,35



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	TRANSPORTE Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-11.	99.610,22	99.455,35 154,87
22/12/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	80,49	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		80,49
24/12/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídicas	22.571,50	
24/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídicas		22.571,50
31/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-12.	203.264,66	
31/12/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-12.		203.264,66
31/12/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-12.	1.321,22	
31/12/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-12.		1.321,22
31/12/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-12.	6.097,94	
31/12/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-12.		6.097,94
31/12/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-12.	10.163,23	
31/12/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-12.		10.163,23
31/12/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-12.	16.261,17	
31/12/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-12.		16.261,17
31/12/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LOBORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-12.	3.000,00	
31/12/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LOBORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-12.		3.000,00
31/12/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-12.	1.544,81	
31/12/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-12.		1.544,81
31/12/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-12.	4.683,22	
31/12/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagamento 2021-12.		4.683,22
31/12/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-12.	1.300,89	
31/12/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-12.		1.300,89
31/12/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.626,12	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.626,12
31/12/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	325,22	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		325,22
31/12/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-12.	162,61	
31/12/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-12.		162,61
31/12/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-12.	6.097,94	
31/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-12.		6.097,94
31/12/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-12.	2.000,00	
31/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-12.		2.000,00
31/12/2021	3.1.10.610.03	TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-12.	1.829,38	
31/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-12.		1.829,38
31/12/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-12.	1.280,57	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-12.		1.280,57
31/12/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Despesas com IRPJ 4º Trimestre 2021.	36.294,03	
31/12/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Despesas com IRPJ 4º Trimestre 2021.		36.294,03
31/12/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Despesas com CSLL 4º Trimestre 2021.	16.591,56	
31/12/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Despesas com CSLL 4º Trimestre 2021.		16.591,56
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação de computadores e periféricos no ano de 2021.	4.000,00	
			TRANSPORTE	440.106,78	436.106,78



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	TRANSPORTE Despesas com depreciação de computadores e periféricos no ano de 2021.	440.106,78	436.106,78
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIACÃO	Despesas com depreciação de móveis e utensílios no ano 2021.	15.000,00	4.000,00
31/12/2021	1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	Despesas com depreciação de móveis e utensílios no ano 2021.		15.000,00
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIACÃO	Despesas com depreciação de máquinas e equipamentos no ano 2021.	40.000,00	
31/12/2021	1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Despesas com depreciação de máquinas e equipamentos no ano 2021.		40.000,00
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIACÃO	Despesas com depreciação de ferramentas no ano 2021.	18.000,00	
31/12/2021	1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	Despesas com depreciação de ferramentas no ano 2021.		18.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	18.128,32	
31/12/2021	3.1.10.610.03	TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		18.128,32
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	161.140,73	
31/12/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		161.140,73
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	36.000,00	
31/12/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		36.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	34.284,43	
31/12/2021	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		34.284,43
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	51.239,44	
31/12/2021	3.1.10.200.06	INSS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		51.239,44
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	12.891,25	
31/12/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		12.891,25
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	10.410,13	
31/12/2021	3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		10.410,13
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	5.100,90	
31/12/2021	3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		5.100,90
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	3.660,15	
31/12/2021	3.1.20.310.03	IPTU	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		3.660,15
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1.870,64	
31/12/2021	3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		1.870,64
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	60.427,78	
31/12/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		60.427,78
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	12.153,63	
31/12/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		12.153,63
31/12/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	2.014.258,98	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		2.014.258,98
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	16.114,07	
31/12/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		16.114,07
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	3.222,80	
31/12/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		3.222,80

TRANSPORTE

A & A ENGENHARIA LTDA 2.954.010,03  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

2.954.010,03



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	2.954.010,03 37.553,85	2.954.010,03
31/12/2021	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		37.553,85
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	417,57	
31/12/2021	3.1.10.200.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		417,57
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	12.689,83	
31/12/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		12.689,83
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1.310,40	
31/12/2021	3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		1.310,40
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	2.500,00	
31/12/2021	3.1.10.610.06	ASSOC. CLASSE E SINDICATO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		2.500,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	14.615,52	
31/12/2021	3.1.10.610.07	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		14.615,52
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1.214,13	
31/12/2021	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		1.214,13
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	77.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIACAO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		77.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	114.800,30	
31/12/2021	3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		114.800,30
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	24.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		24.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	5.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.18	SEGUROS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		5.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	243.475,30	
31/12/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		243.475,30
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	48.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		48.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	797,64	
31/12/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		797,64
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	8.142,35	
31/12/2021	3.1.10.610.23	MULTAS DIVERSAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		8.142,35
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	24.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		24.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	14.730,27	
31/12/2021	3.1.10.610.211	CURSOS E CAPACITAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		14.730,27
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	18.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		18.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	126.898,31	

TRANSPORTE

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

3.729.155,50

3.602.257,19



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	TRANSPORTE Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	3.729.155,50	3.602.257,19 126.898,31
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	58.010,67	
31/12/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		58.010,67
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1.611,41	
31/12/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		1.611,41
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	17.896,83	
31/12/2021	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		17.896,83
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	19.941,16	
31/12/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		19.941,16
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	13.092,70	
31/12/2021	4.0.20.300.05	PIS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		13.092,70
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	60.427,78	
31/12/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		60.427,78
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	100.712,96	
31/12/2021	4.0.20.300.07	ISS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		100.712,96
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	93.783,60	
31/12/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		93.783,60
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>4.094.632,61</b>	<b>4.094.632,61</b>

Agamenon Lago Nobrega  
 CPF: 214.234.401-10  
 Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho  
 CPF: 892.498.441-15  
 CRC-GO 017319/0-1  
 Contador

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



**BALANCETE**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.641.313,52D</b>	<b>3.284.902,80</b>	<b>2.845.136,73</b>	<b>3.081.079,59D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.338.313,52D</b>	<b>3.284.902,80</b>	<b>2.768.136,73</b>	<b>1.855.079,59D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>620.000,00D</b>	<b>1.270.643,82</b>	<b>1.497.492,91</b>	<b>393.150,91D</b>
<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>620.000,00D</b>	<b>1.270.643,82</b>	<b>1.497.492,91</b>	<b>393.150,91D</b>
1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	620.000,00D	1.270.643,82	1.497.492,91	393.150,91D
<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>718.313,52D</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>1.270.643,82</b>	<b>1.461.928,68D</b>
<b>1.1.20.10</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>718.313,52D</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>1.270.643,82</b>	<b>1.461.928,68D</b>
1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	718.313,52D	2.014.258,98	1.270.643,82	1.461.928,68D
<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.303.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>1.226.000,00D</b>
<b>1.3.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.303.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>1.226.000,00D</b>
1.3.40.100.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.3.40.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.3.40.100.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.3.40.100.07	FERRAMENTAS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
<b>1.3.40.11</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>77.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>154.000,00C</b>
1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.000,00C	0,00	4.800,00	8.800,00C
1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.000,00C	0,00	40.800,00	88.800,00C
1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.641.313,52C</b>	<b>1.084.879,16</b>	<b>1.077.653,10</b>	<b>2.634.087,46C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.729,67C</b>	<b>1.084.879,16</b>	<b>1.077.653,10</b>	<b>117.503,61C</b>
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>35.815,77C</b>	<b>408.219,43</b>	<b>394.031,40</b>	<b>21.627,74C</b>
<b>2.1.30.11</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>35.815,77C</b>	<b>408.219,43</b>	<b>394.031,40</b>	<b>21.627,74C</b>
2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	35.815,77C	408.219,43	394.031,40	21.627,74C
<b>2.1.4</b>	<b>ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>61.153,86C</b>	<b>349.828,30</b>	<b>359.142,42</b>	<b>70.467,98C</b>
<b>2.1.40.11</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>61.153,86C</b>	<b>349.828,30</b>	<b>359.142,42</b>	<b>70.467,98C</b>
2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	1.410,59C	13.182,07	13.092,70	1.321,22C
2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	5.615,23C	59.945,07	60.427,78	6.097,94C
2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	7.918,84C	98.468,57	100.712,96	10.163,23C
2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	14.790,74C	56.209,85	58.010,67	16.591,56C
2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	31.418,46C	122.022,74	126.898,31	36.294,03C
<b>2.1.5</b>	<b>ORIGINAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>27.760,04C</b>	<b>326.831,43</b>	<b>324.479,28</b>	<b>25.407,89C</b>
<b>2.1.50.11</b>	<b>ORIGINAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>21.894,55C</b>	<b>246.013,48</b>	<b>241.835,29</b>	<b>17.716,36C</b>
2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	11.894,55C	168.729,05	171.550,86	14.716,36C
2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.000,00C	43.000,00	36.000,00	3.000,00C
2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.773,95	16.773,95	0,00
2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	17.510,48	17.510,48	0,00
<b>2.1.50.21</b>	<b>ORIGINAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.865,49C</b>	<b>80.817,95</b>	<b>82.643,99</b>	<b>7.691,53C</b>
2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	4.698,34C	67.563,20	68.141,33	5.276,47C
2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	951,56C	11.590,36	12.891,25	2.252,45C
2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	215,59C	1.664,39	1.611,41	162,61C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.516.583,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516.583,85C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>516.583,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.583,85C</b>
<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>516.583,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.583,85C</b>
2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	516.583,85C	0,00	0,00	516.583,85C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.266,85</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>446.992,13C</b>
<b>3.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.033,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.033,41D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.124,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.124,43D</b>
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>332.432,73</b>	<b>0,00</b>	<b>332.432,73D</b>
3.1.10.200.01	SALÁRIOS	0,00	161.140,73	0,00	161.140,73D
3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	0,00	34.284,43	0,00	34.284,43D
3.1.10.200.06	INSS	0,00	51.239,44	0,00	51.239,44D
3.1.10.200.07	FGTS	0,00	12.891,25	0,00	12.891,25D
3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.410,13	0,00	10.410,13D
3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.100,90	0,00	5.100,90D
3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	0,00	16.114,07	0,00	16.114,07D
3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.222,80	0,00	3.222,80D
3.1.10.200.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	0,00	417,57	0,00	417,57D
3.1.10.310.11	IRRF	0,00	1.611,41	0,00	1.611,41D
<b>3.1.10.61</b>	<b>OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>870.160,91</b>	<b>0,00</b>	<b>870.160,91D</b>
3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.427,78	0,00	60.427,78D
3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.1.10.610.03	TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	18.128,32	0,00	18.128,32D
3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	0,00	12.689,83	0,00	12.689,83D

**BALANCETE**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	0,00	17.896,83	0,00	17.896,83D
3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12.153,63	0,00	12.153,63D
3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	0,00	37.553,85	0,00	37.553,85D
3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIACÃO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	114.800,30	0,00	114.800,30D
3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.1.10.610.18	SEGUROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	0,00	243.475,30	0,00	243.475,30D
3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
3.1.10.610.211	CURSOS E CAPACITAÇÕES	0,00	14.730,27	0,00	14.730,27D
3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	19.941,16	0,00	19.941,16D
3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	797,64	0,00	797,64D
3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	93.783,60	0,00	93.783,60D
3.1.10.610.23	MULTAS DIVERSAS	0,00	8.142,35	0,00	8.142,35D
<b>3.1.20.31</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,79D</b>
3.1.20.310.03	IPTU	0,00	3.660,15	0,00	3.660,15D
3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.870,64	0,00	1.870,64D
<b>3.1.60</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.908,98</b>	<b>0,00</b>	<b>184.908,98D</b>
3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	126.898,31	0,00	126.898,31D
3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	58.010,67	0,00	58.010,67D
<b>4.0</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.233,44</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>1.840.025,54C</b>
<b>4.0.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.0.10</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>2.014.258,98C</b>
<b>4.0.10.011</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>2.014.258,98C</b>
4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.014.258,98	2.014.258,98C
<b>4.0.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>174.233,44</b>	<b>0,00</b>	<b>174.233,44D</b>
<b>4.0.20.30</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.233,44</b>	<b>0,00</b>	<b>174.233,44D</b>
4.0.20.300.05	PIS	0,00	13.092,70	0,00	13.092,70D
4.0.20.300.06	COFINS	0,00	60.427,78	0,00	60.427,78D
4.0.20.300.07	ISS	0,00	100.712,96	0,00	100.712,96D

Agamenon Lago Nobrega  
 CPF: 214.234.401-10  
 Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho  
 CPF: 892.498.441-15  
 CRC-GO 017319/0-1  
 Contador

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



**BALANCETE**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.641.313,52D</b>	<b>3.284.902,80</b>	<b>2.845.136,73</b>	<b>3.081.079,59D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.338.313,52D</b>	<b>3.284.902,80</b>	<b>2.768.136,73</b>	<b>1.855.079,59D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>620.000,00D</b>	<b>1.270.643,82</b>	<b>1.497.492,91</b>	<b>393.150,91D</b>
<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>620.000,00D</b>	<b>1.270.643,82</b>	<b>1.497.492,91</b>	<b>393.150,91D</b>
1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	620.000,00D	1.270.643,82	1.497.492,91	393.150,91D
<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>718.313,52D</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>1.270.643,82</b>	<b>1.461.928,68D</b>
<b>1.1.20.10</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>718.313,52D</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>1.270.643,82</b>	<b>1.461.928,68D</b>
1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	718.313,52D	2.014.258,98	1.270.643,82	1.461.928,68D
<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.303.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>1.226.000,00D</b>
<b>1.3.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.303.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>1.226.000,00D</b>
1.3.40.100.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.3.40.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.3.40.100.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.3.40.100.07	FERRAMENTAS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
<b>1.3.40.11</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>77.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>154.000,00C</b>
1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.641.313,52C</b>	<b>2.652.146,01</b>	<b>3.091.912,08</b>	<b>3.081.079,59C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.729,67C</b>	<b>1.084.879,16</b>	<b>1.077.653,10</b>	<b>117.503,61C</b>
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>35.815,77C</b>	<b>408.219,43</b>	<b>394.031,40</b>	<b>21.627,74C</b>
<b>2.1.30.11</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>35.815,77C</b>	<b>408.219,43</b>	<b>394.031,40</b>	<b>21.627,74C</b>
2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	35.815,77C	408.219,43	394.031,40	21.627,74C
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>61.153,86C</b>	<b>349.828,30</b>	<b>359.142,42</b>	<b>70.467,98C</b>
<b>2.1.40.11</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>61.153,86C</b>	<b>349.828,30</b>	<b>359.142,42</b>	<b>70.467,98C</b>
2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	1.410,59C	13.182,07	13.092,70	1.321,22C
2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	5.615,23C	59.945,07	60.427,78	6.097,94C
2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	7.918,84C	98.468,57	100.712,96	10.163,23C
2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	14.790,74C	56.209,85	58.010,67	16.591,56C
2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	31.418,46C	122.022,74	126.898,31	36.294,03C
<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>27.760,04C</b>	<b>326.831,43</b>	<b>324.479,28</b>	<b>25.407,89C</b>
<b>2.1.50.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>21.894,55C</b>	<b>246.013,48</b>	<b>241.835,29</b>	<b>17.716,36C</b>
2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	11.894,55C	168.729,05	171.550,86	14.716,36C
2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.000,00C	43.000,00	36.000,00	3.000,00C
2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.773,95	16.773,95	0,00
2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	17.510,48	17.510,48	0,00
<b>2.1.50.21</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.865,49C</b>	<b>80.817,95</b>	<b>82.643,99</b>	<b>7.691,53C</b>
2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	4.698,34C	67.563,20	68.141,33	5.276,47C
2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	951,56C	11.590,36	12.891,25	2.252,45C
2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	215,59C	1.664,39	1.611,41	162,61C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.516.583,85C</b>	<b>1.567.266,85</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>2.963.575,98C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>516.583,85C</b>	<b>1.567.266,85</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>963.575,98C</b>
<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>516.583,85C</b>	<b>1.567.266,85</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>963.575,98C</b>
2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	516.583,85C	1.567.266,85	2.014.258,98	963.575,98C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.525,83</b>	<b>3.581.525,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.033,41</b>	<b>1.393.033,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.124,43</b>	<b>1.208.124,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>332.432,73</b>	<b>332.432,73</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.200.01	SALÁRIOS	0,00	161.140,73	161.140,73	0,00
3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	0,00	34.284,43	34.284,43	0,00
3.1.10.200.06	INSS	0,00	51.239,44	51.239,44	0,00
3.1.10.200.07	FGTS	0,00	12.891,25	12.891,25	0,00
3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.410,13	10.410,13	0,00
3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.100,90	5.100,90	0,00
3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	0,00	16.114,07	16.114,07	0,00
3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.222,80	3.222,80	0,00
3.1.10.200.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	0,00	417,57	417,57	0,00
3.1.10.310.11	IRRF	0,00	1.611,41	1.611,41	0,00
<b>3.1.10.61</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>870.160,91</b>	<b>870.160,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.427,78	60.427,78	0,00
3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.10.610.03	TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	18.128,32	18.128,32	0,00
3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURÍDICA	0,00	12.689,83	12.689,83	0,00



**BALANCETE**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	0,00	17.896,83	17.896,83	0,00
3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12.153,63	12.153,63	0,00
3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	0,00	37.553,85	37.553,85	0,00
3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIACÃO	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	114.800,30	114.800,30	0,00
3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.10.610.18	SEGUROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	0,00	243.475,30	243.475,30	0,00
3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.1.10.610.211	CURSOS E CAPACITAÇÕES	0,00	14.730,27	14.730,27	0,00
3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	19.941,16	19.941,16	0,00
3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	797,64	797,64	0,00
3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	93.783,60	93.783,60	0,00
3.1.10.610.23	MULTAS DIVERSAS	0,00	8.142,35	8.142,35	0,00
<b>3.1.20.31</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,79</b>	<b>5.530,79</b>	<b>0,00</b>
3.1.20.310.03	IPFU	0,00	3.660,15	3.660,15	0,00
3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.870,64	1.870,64	0,00
<b>3.1.60</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.908,98</b>	<b>184.908,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	126.898,31	126.898,31	0,00
3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	58.010,67	58.010,67	0,00
<b>4.0</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.492,42</b>	<b>2.188.492,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4.0.10</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.0.10.011</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>2.014.258,98</b>	<b>0,00</b>
4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	2.014.258,98	2.014.258,98	0,00
<b>4.0.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>174.233,44</b>	<b>174.233,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4.0.20.30</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.233,44</b>	<b>174.233,44</b>	<b>0,00</b>
4.0.20.300.05	PIS	0,00	13.092,70	13.092,70	0,00
4.0.20.300.06	COFINS	0,00	60.427,78	60.427,78	0,00
4.0.20.300.07	ISS	0,00	100.712,96	100.712,96	0,00

Agamenon Lago Nobrega  
 CPF: 214.234.401-10  
 Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho  
 CPF: 892.498.441-15  
 CRC-GO 017319/0-1  
 Contador

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.855.079,59 + 0,00	15,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	117.503,61 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.855.079,59	15,79
	Passivo Circulante	117.503,61	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.855.079,59 - 0,00	15,79
	Passivo Circulante	117.503,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.081.079,59	26,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	117.503,61 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	117.503,61 + 0,00	0,04
	Passivo Total	3.081.079,59	

Agamenon Lago Nobrega  
CPF: 214.234.401-10  
Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho  
CPF: 892.498.441-15  
CRC-GO 017319/0-1  
Contador

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





Empresa: A & A ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 12.188.018/0001-48  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

0033

Página 33 de 37

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Receita Operacional</b>		
RECEITAS COM SERVIÇOS	2.014.258,98	<u>2.014.258,98</u>
<b>Deducoes</b>		
PIS	(13.092,70)	
COFINS	(60.427,78)	
ISS	(100.712,96)	<u>(174.233,44)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>1.840.025,54</u>
<b>Superávit Bruto</b>		<u>1.840.025,54</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALÁRIOS	(161.140,73)	
PRÓ-LOBORE	(36.000,00)	
13º SALÁRIO	(34.284,43)	
3	(51.239,44)	
FGTS	(12.891,25)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.410,13)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.100,90)	
VALE TRANSPORTE	(16.114,07)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(3.222,80)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	(417,57)	
IRRF	(1.611,41)	
ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	(60.427,78)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(24.000,00)	
TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	(18.128,32)	
ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	(12.689,83)	
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	(1.310,40)	
ASSOC. CLASSE E SINDICATO	(2.500,00)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(14.615,52)	
COPIAS E AUTENTICAÇÕES	(1.214,13)	
VIAGEM E ESTADIA	(17.896,83)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.153,63)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	(37.553,85)	
DESP. DEPRECIACÃO	(77.000,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(114.800,30)	
URANÇA PATRIMONIAL	(24.000,00)	
SEGUROS	(5.000,00)	
SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	(243.475,30)	
SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	(48.000,00)	
CURSOS E CAPACITAÇÕES	(14.730,27)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(18.000,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(19.941,16)	
DESP. TARIFFAS E TAXAS BANCARIAS	(797,64)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	(93.783,60)	
MULTAS DIVERSAS	(8.142,35)	
IPTU	(3.660,15)	
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(1.870,64)	<u>(1.208.124,43)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
IMPOSTO DE RENDA	(126.898,31)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(58.010,67)	<u>(184.908,98)</u>
<b>Lucro do exercício</b>		<u>446.992,13</u>

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



Empresa: A & A ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 12.188.018/0001-48  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

0034

Página 34 de 37

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

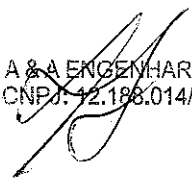
Lucro Antes do IR	<u>446.992,13</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>446.992,13</u>

---

Agamenon Lago Nobrega  
CPF: 214.234.401-10  
Sócio Administrador

---

Geovani Paulo e Silva Filho  
CPF: 892.498.441-15  
CRC-GO 017319/0-1  
Contador

  
A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>3.081.079,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.855.079,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>393.150,91D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>393.150,91D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	393.150,91D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.461.928,68D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.10</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.461.928,68D</b>
756	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	1.461.928,68D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.226.000,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.226.000,00D</b>
115	1.3.40.100.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.000,00D
114	1.3.40.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	300.000,00D
1186	1.3.40.100.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00D
1188	1.3.40.100.07	FERRAMENTAS	240.000,00D
<b>125</b>	<b>1.3.40.11</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>154.000,00C</b>
1191	1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.000,00C
1192	1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00C
1289	1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00C
1290	1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	36.000,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.081.079,59C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.503,61C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.627,74C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.11</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.627,74C</b>
166	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	21.627,74C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>70.467,98C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.11</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>70.467,98C</b>
780	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	1.321,22C
771	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	6.097,94C
183	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	10.163,23C
1291	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	16.591,56C
1292	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	36.294,03C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>25.407,89C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.716,36C</b>
187	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	14.716,36C
188	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.000,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.21</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.691,53C</b>
191	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	5.276,47C
192	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	2.252,45C
955	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	162,61C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.963.575,98C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.000.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>963.575,98C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>963.575,98C</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	963.575,98C

Agamenon Lago Nobrega  
 CPF: 214.234.401-10  
 Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho  
 CPF: 892.498.441-15  
 CRC-GO 017319/0-1  
 Contador

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa A & A ENGENHARIA LTDA.

Goiânia, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
AGAMENON LAGO NOBREGA  
Administrador, Sócio  
CPF 214.234.401-10

\_\_\_\_\_  
Geovani Paulo e Silva Filho  
CONTADOR  
CRC/GO 017319

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 32.188.014/0001-48





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A & A ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21423440110	AGAMENON LAGO NOBREGA
89249844115	GEOVANI PAULO E SILVA FILHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/01/2022 15:20 SOB Nº 20220022690.  
PROTOCOLO: 220022690 DE 06/01/2022. NIRE: 52205268148.  
A & A ENGENHARIA LTDA

TAYNA FERREIRA RODRIGUES  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 06/01/2022

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.186.014/0001-48





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por TAYNA PEREIRA RODRIGUES, sob a autenticidade nº 12200084131 em 06/01/2022, protocolo 220022690. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A & A ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52205268148
CNPJ:	12188018000148
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021 /

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21423440110	AGAMENON LAGO NOBREGA	
89249844115	Geovani Paulo e Silva Filho	GO017319



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/01/2022 15:21 SOB Nº 20220022690.  
PROTOCOLO: 220022690 DE 06/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12200084131. NIRE: 52205268148.  
A & A ENGENHARIA LTDA

TAYNA PEREIRA RODRIGUES  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 06/01/2022

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





**ENGENHARIA**  
LTDA.

CNPJ: 12.188.018/0001-48

# QUALIFICAÇÃO



# TÉCNICA

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 19838/2022-INT

Válida até: **10/09/2022**

Razão social.: **ASA ENGENHARIA LTDA**  
Sede.....: **RUA DONA MARINA N 624 QD CH LT 40M**  
**CH ANHANGUERA**  
Cidade.....: **GOIANIA** UF: **GO**  
Capital.....: **R\$ 2.000.000,00**  
Registro nr.: **16113/RF** / Data do registro....: **21/08/2010**  
CNPJ.....: **12.188.018/0001-48**

**OBJETIVOS SOCIAIS:**

- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- ADMINISTRACAO DE OBRAS
- CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
- OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
- INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
- INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
- APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
- OBRAS DE FUNDACOES
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
- OBRAS DE ALVENARIA
- SERVIÇOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
- SERVIÇOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
- LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- ALUGUEL DE ANDAIMES
- LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Nome.....: **AGAMENON LAGO NOBREGA**  
Título(s):  
**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira.....: **233/D-R0** Visada no CREA-GO em: **07/06/2006**  
Data admissão: **26/08/2021**

Continua...

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 19838/2022-INT

PAG:02

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: FRANCISCO TOMAZ PEREIRA ARRUDA

Título(s):

ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Carteira.....: 9956/D-GO

Data da Expedição : 13/02/2002

Data admissão: 10/01/2022

Atribuições...: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA E ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

ØBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:08:56 hs do dia 13/05/2022 (hora e data de Brasília).

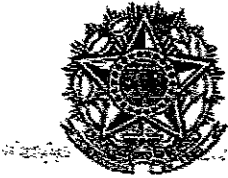
Código de controle da certidão: 85FD658136

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

F I M

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 42.788.014/0001-48





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 13346/2022-INT**

Válida até: **30/07/2022**

Nome.....: **AGAMENON LAGO NOBREGA**  
Título(s):  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
Carteira.....: **233/D-R0** Data da Expedição: **07/08/1985**  
Visto.....: **18009/V** Data do Visto: **07/06/2006**  
RNP.....: **2302827694**  
Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:31:19 hs do dia 01/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **022A659470**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.788.014/0001-48

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.788.014/0001-48





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.º: 13348/2022-INT**

Válida até: **30/07/2022**

Nome.....: **FRANCISCO TOMAZ PEREIRA ARRUDA**  
Título(s):  
**ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**  
Carteira.....: **9956/D-GO** Data da Expedição: **13/02/2002**  
RNP.....: **1002568250**  
Atribuições.: **ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA E AR-  
TIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91 DO CONFEA.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **16:33:07** hs do dia **01/04/2022** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0242259587**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

*[Assinatura]*  
A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





**ENGENHARIA**

**LTDA.**

CNPJ: 12.188.018/0001-48

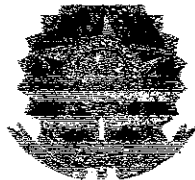
**QUALIFICAÇÃO**



**TÉCNICA**

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





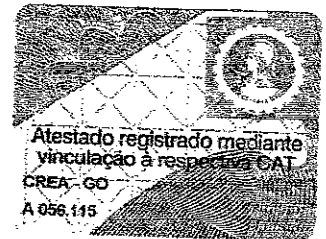
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS**  
**CREA-GO**

<b>Certidão de Acervo Técnico - CAT</b> Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009	<b>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO</b> <b>1020220000156</b> Atividade concluída
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional <b>AGAMENON LAGO NOBREGA</b> referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): Profissional: <b>AGAMENON LAGO NOBREGA</b> RNP: 2302827694 Registro: 233/D-RO Título profissional: <b>Engenheiro Civil</b>	
Nº ART: 1020120002921..... Tipo: <b>Obra ou serviço</b> .. Registrada em: 29/06/2012 .. Baixada em: 11/04/2016 Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual..... Empresa contratada: <b>A&amp;A ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 16113 .....</b>	
Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ .....</b> CPF/CNPJ: 01.165.729/0001-80 RUA <b>ITARUMÁ.....</b> Número: 355... Bairro: <b>SANTA MARIA.....</b> CEP: 75800-089 Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: <b>JATAÍ.....</b> -GO E-Mail: ..... Fone: (64....)36328800... Contrato: 0182/2012. Celebrado em: 26/03/2012 Valor R\$: 214.759,68.... Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: <b>Pessoa Jurídica de Direito Público</b> Ação institucional: <b>Órgão Público..</b>	
Endereço da Obra/Serviço: RUA 19..... Número: S/N.... Bairro: <b>JARDIM GOIÁS.....</b> CEP: 75800-089..... Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: <b>JATAÍ.....</b> -GO Data de início: 02/05/2012 Previsão término: 01/08/2012 Coordenadas Geográficas: ..... Finalidade: <b>Outro.....</b> Código/Obra pública: ..... Proprietário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ .....</b> CPF/CNPJ: 01.165.729/0001-80 E-Mail: ..... Fone: (64....) 36328800..	
Atividade(s) Técnica(s): <b>1 - ATUACAO EXECUCAO PAISAGISMO URBANO CALÇAMENTO, 7.400,00 METROS QUADRADOS;</b>	
Observações <b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM CALÇAMENTO E PAISAGISMO</b>	
Informações Complementares Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/05/2012 até 30/08/2012. <b>RESSALVA:</b> <b>O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAISAGISMO POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.</b>	
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 56115 a 56117, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.	
<b>Certidão de Acervo Técnico nº 1020220000156</b> Data: 27/04/2022 Hora: 11:50:00 Código de Controle: KVCAUZC	
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea. A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
Processo 63207/2022	Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.186.074/0001-48





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Jataí - Goiás inscrito no CNPJ: 01.165.729/0001-80 por meio do Engenheiro Civil, Dr. **TALES AUGUSTO MACHADO**, CREA/GO: 6567/D, Secretário de Obras e Planejamento Urbano do Município de Jataí, desta Administração, **ATESTA** Para fins de comprovação técnica, que a empresa: **A&A ENGENHARIA LTDA**, inscrita com CNPJ: **12.188.018/0001-48** localizada na Avenida Modesto Vaz Machado, quadra 03, lote 01, centro, Santo Antônio de Goiás, Estado de Goiás, através do seu representante legal e responsável técnico o profissional **AGAMENON LAGO NOBREGA**, portador da Cédula de Identidade **233/85 CREA/RO**, Cadastro de Pessoa Física CPF: 214.234.401-10, Engenheiro Civil, CREA/RO: **233/85**, executou o contrato **0182/2012** durante o período de 02/05/2012 a 30/08/2012, através da Licitação: Tomada de Preço: **04/2012 - obra de Construção de uma Praça Pública, a ser edificada no Setor Jardim Goiás, em Jataí-GO. Sob o número de ART 1020120002921** registrada em 29/06/2012, executando os seguintes serviços discriminados abaixo:

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DE LAZER**

**LOCAL: Rua 19 esquina com a rua W-6, setor jardim Goiás, Jataí/GO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTDE.
<b>0001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LIMPEZA MECANICA DE TERRENO	m2	7.400,00
1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇA	m2	7.400,00
1.3	BARRAÇÃO DE OBRA-PD.AGTOP C/INST.ELET./HID-SAN.(6MM)	m2	15,00
1.4	PLACA DE OBRA	m2	4,50
1.5	LIGACAO PROVISORIA AGUA C/SANITARIO	un.	1,00
1.6	LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA	un.	1,00
<b>0002</b>	<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>		
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m2	7.400,00
2.2	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	251,05
<b>0003</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	PISO EM CONC DESEMPENADO e=7 CM 1:2,5:3,5	m2	1.720,43
3.2	PISO LAMINADO EM CONCRETO e=7cm 20 MPA P/QUADRA (2 X 2 M )	m2	480,00
3.3	PISO BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	m2	310,04
3.4	REGULARIZAÇÃO C/ LASTRO DE PÓ DE BRITA (ESP=4CM)	M2	310,40
<b>0004</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
4.1	POSTE DE CONCRETO SC 11/600	un.	8,00
4.2	TUBO POLIETILENO 1.1/2"	M	300,00
4.3	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1 KV - 2x4mm <sup>2</sup>	M	30
4.4	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1 KV - 2x6mm <sup>2</sup>	M	80
4.5	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1 KV - 3x6mm <sup>2</sup>	M	80



Rua Itarumã, 355. Vila Santa Maria - Jataí, Goiás. CEP: 75800-069

(64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br

A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

**Tales Augusto Machado**  
 Secretário de Obras  
 Eng.º Civil 6567/D CREA(GO)

02.06.2022

*Isabel's jda*

4.6	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1 KV - 4x6mm <sup>2</sup>	M	130
4.7	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1 KV - 2x2,5mm <sup>2</sup>	M	120
4.8	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO FUNDIDO (30x30x12 cm)	m	8,00
4.9	ADAPTADOR PARA QUATRO PETALAS	m	8,00
4.10	LUMINARIA OPALO 3, COM CORPO EM ALUMINIO PINTADO (AMARELO), COM REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE E ANODIZADO E DIFUSOR EM POLICARBONATO INJECTADO, COM REATOR VAPOR DE SODIO 250W	un.	32,00
4.11	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO AFP TUBOLAR 250W	un.	32,00
4.12	PROJETOR RETANGULAR COM ALOJAMENTO 250W - ALUMINIO FUNDIDO	un.	2,00
4.13	REATOR VAPOR METALICO 125W	un.	2,00
4.14	LAMPADA VAPOR METALICO 125W	un.	2,00
4.15	GRADE DE PROTEÇÃO PARA PROJETOR	un.	2,00
4.16	CHAVE DE GRUPO 40A	m	1,00
4.17	ROLO FITA ISOLANTE 20m	m	5,00
4.18	ROLO FITA AUTO FUSÃO 20m	un.	2,00
4.19	ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO 1.1/2"	M	2,00
4.20	CURVA 90° FERRO ZINCADO 1.1/2"	un.	1,00
4.21	CONECTOR PERFURAÇÃO 6mm	un.	6,00
4.22	CABO MULTIPLEX 3x1x6+6mm	M	20,00
<b>0005</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
5.1	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	106,00
5.2	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un.	8,00
5.3	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	un.	4,00
5.4	CAIXA ALV.P/TORNEIRA JARDIM	un.	2,00
5.5	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850G	un.	2,00
5.6	TORNEIRA DE JARDIM C/BICO P/MANGUEIRA DIAM.3/4"	un.	2,00
<b>0006</b>	<b>PERGOLADO</b>		
6.1	ESTACA A TRADO D. 30 CM C/ FERRO	M	10,00
6.2	FORMA-MADEIRIT 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m <sup>2</sup>	7,20
6.3	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	30,00
6.4	ACO CA - 25 - 5,0 MM (3/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	20,00
6.5	PREPARO CONCRETO FCK-15 C/BETONEIRA - (O.CIVIS)	m <sup>3</sup>	1,00
6.6	LANC./APLIC. CONCRETO EM ESTRUTURA - (OBRAS CIVIS)	m <sup>3</sup>	1,00
6.7	MADEIRA EM VIGOTA 20 X 20 E CAIBROS 6 X 6	m <sup>3</sup>	3,04
6.8	CHAPA DE FERRO Nº 14 2X 1/2" - 60 cm	un.	16,00
6.9	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m <sup>2</sup>	6,00
6.10	PINT. EM VERNIZ EM MADEIRA 02 DEMÃOS	m <sup>2</sup>	105,51
<b>0007</b>	<b>PAISAGISMO</b>		
7.1	PALMEIRA RABO-DE-PEIXE H=1,5m	un.	8,00
7.2	ALAMANDA H=0,50m	un.	50,00
7.3	PAU FORMIGA H=2,00m	un.	21,00
7.4	CAPIM-DOS-PAMPAS H=0,50m	un.	16,00
7.5	STRELITZIA H=0,50m	un.	22,00
7.6	PAU FERRO H=1,50m	un.	17,00
7.7	AGAVE H=0,40m	un.	146,00
7.8	BOUGAINVILLEA H=1,50m	un.	15,00
7.9	JACARANDA MIMOSO H=1,50m	un.	36,00

Rua Itarumã, 355. Vila Santa Maria - Jataí, Goiás. CEP: 75800-089  
(64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br

02.06.2022

Isabel Sylla

ENGENHARIA LTDA  
001-48

Tales Augusto Machado  
Secretário de Obras  
Eng.º Civil 6567/D CREA/GOI





7.10	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/IRRIG.ADUBO, TER.VEG.(OC) A<11 .000M2	m2	4.889,53
7.11	PLANTIO DE PALMEIRAS DO TIPO IMPERIAL H=5,00m	un.	16,00
<b>0008</b>	<b>SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE</b>		
8.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COR BRANCA	m2	40,00
8.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, COR AMARELA	m2	48,00
8.3	CHAPA DE AÇO PERFIL #16 MSG, LAMINADO A FRIO, FORMATO QUADRADO, LADO IGUAL A 60CM, PREVIAMENTE TRATADA ANTI-FERRUGEM, FUNDO PRIMMER E ACABAMENTO EM TINTA AUTOMOTIVA NAS DUAS FACES NA COR PRETA, CHAPA PRONTA PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SI	un.	8,00
8.4	POSTE / PILAR EM MADEIRA 1A (15X15X270CM) INCL. 3 DEMÃOS VERNIZ	un.	8,00
8.5	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA FERRO 3/8"X4", C/ PORCA E ARRUELA	un.	46,00
8.6	SINAL IMPRESSO REFLETIVO P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	un.	8,00
<b>0009</b>	<b>BANCOS</b>		
9.1	BC 032 BANCO GIGANTE - PÉS DE FERRO FUNDIDO. MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA. PINTURA ELETROSTÁTICA.	UN.	20,00
9.2	INSTALAÇÃO	UN.	20,00
<b>0010</b>	<b>LIXEIRA</b>		
10.1	LR 381 CONJ. 04 UNID. DE LIXEIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CAPACIDADE 50L CADA COM TAMPA.	CJ	6,00
10.2	INSTALAÇÃO	CJ	6,00
<b>0011</b>	<b>DIVERSOS</b>		
11.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	7.400,00

Jataí – GO, 06 de dezembro de 2021.



**TALES AUGUSTO MACHADO**

Engenheiro Civil CREA/GO: 6567/D

**Secretário de Obras e Planejamento Urbano do Município de Jataí**

**Tales Augusto Machado**  
Secretário de Obras  
Engº. Civil 6567/D CREA/GO

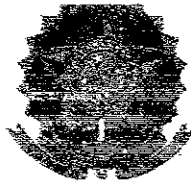


Rua Itarumã, 355. Vila Santa Maria – Jataí, Goiás. CEP: 75800-089  
(64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br



02.06.2022  
Isabel S. Jesus





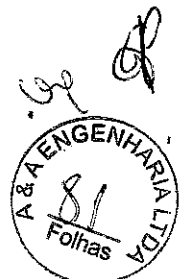
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS**  
**CREA-GO**

<b>Certidão de Acervo Técnico - CAT</b> Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009		<b>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO</b> <b>1020220000153</b> Atividade concluída	
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional <b>AGAMENON LAGO NOBREGA</b> referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): Profissional: <b>AGAMENON LAGO NOBREGA</b> RNP: 2302827694 Registro: 233/D-RO Título profissional: <b>Engenheiro Civil</b>			
Nº ART: 1020120012923..... Tipo: <b>Obra ou serviço</b> .. Registrada em: 04/07/2012 .. Baixada em: 11/04/2016 Forma de registro: <b>Individual</b> ..... Participação técnica: <b>Individual</b> ..... Empresa contratada: <b>A&amp;A ENGENHARIA LTDA -</b> .. Registro CREA-GO: 16113 .....			
Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI</b> .....		CPF/CNPJ: 01.165.729/0001-80	
RUA <b>ITARUMÃ</b> .....	Número: <b>355</b> .....	Bairro: <b>SANTA MARIA</b> .....	CEP: <b>75800-089</b>
Quadra: .....	Lote: .....	Complemento: .....	Cidade: <b>JATAI</b> .....-GO
E-Mail: .....	Fone: <b>(64....)36328800</b> ....		
Contrato: <b>0328/2012</b> .....	Celebrado em: <b>15/06/2012</b>		Valor R\$: <b>506.693,22</b> .....
Vinculada a ART: .....	Tipo de contratante: <b>Pessoa Jurídica de Direito Público</b>		
Ação institucional: <b>Órgão Público</b> .....			
Endereço da Obra/Serviço: <b>RUA JOSE DE CARVALHO</b> .....		Número: <b>S/N</b> ....	
Bairro: <b>SANTA TEREZINHA</b> .....		CEP: <b>75800-089</b> .....	
Quadra: .....	Lote: .....	Complemento: .....	Cidade: <b>JATAI</b> .....-GO
Data de início: <b>20/06/2012</b>	Previsão término: <b>18/09/2012</b>		
Finalidade: <b>Outro</b> .....	Coordenadas Geográficas: .....		
Proprietário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI</b> .....	Código/Obra pública: .....		
E-Mail: .....	CPF/CNPJ: <b>01.165.729/0001-80</b>		
Fone: <b>(64....) 36328800</b> ..			
Atividade(s) Técnica(s): <b>1 - ATUACAO EXECUCAO GINASIO DE ESPORTES , 980,00 METROS QUADRADOS;</b>			
Observações <b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO</b>			
Informações Complementares Período de Execução da Obra/Serviço de: <b>20/06/2012 até 18/10/2012.</b>			
<b>RESSALVA:</b> <b>O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.</b>			
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 56109 a 56114, o atestado contendo <6> 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 1020220000153 Data: 27/01/2022 Hora: 10:46:00 Código de Controle: LDCBKVY			
A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea. A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.		A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ( <a href="http://www.creago.org.br">www.creago.org.br</a> ) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.	
Processo 63206/2022	Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: <a href="mailto:atendimento@creago.org.br">atendimento@creago.org.br</a>		

**RUA 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070**  
**(62) 3221-6200**  
**www.creago.org.br**

A & A ENGENHARIA  
RNP: 12.188.014

Mod. 1A





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Jataí - Goiás inscrito no CNPJ: 01.165.729/0001-80 por meio do Engenheiro Civil, Dr. **TALES AUGUSTO MACHADO**, CREA/GO: 6567/D, Secretário de Obras e Planejamento Urbano do Município de Jataí, desta Administração, **ATESTA** Para fins de comprovação técnica, que a empresa: **A&A ENGENHARIA LTDA**, inscrita com CNPJ: **12.188.018/0001-48** localizada na Avenida Modesto Vaz Machado, quadra 03, lote 01, centro, Santo Antônio de Goiás, Estado de Goiás, através do seu representante legal e responsável técnico o profissional **AGAMENON LAGO NOBREGA**, portador da Cédula de Identidade **233/85 CREA/RO**, Cadastro de Pessoa Física CPF: 214.234.401-10, Engenheiro Civil, CREA/RO: **233/85**, executou o contrato **0328/2012** durante o período de 20/06/2012 a 18/10/2012, através da Licitação: Tomada de Preço: **09/2012** Construção **QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA ESCOLAR, COM VESTIÁRIOS, MODELO PADRÃO FNDE 980,40 m2**. Sob o número de ART **1020120012923** registrada em 04/07/2012, executando os seguintes serviços discriminados abaixo:

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO – ESCOLA MUNICIPAL AUTA DE SOUZA**

**LOCAL: Rua José de Carvalho – Setor Santa Terezinha – Jataí/GO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Abriço provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m <sup>2</sup>	12,00
1.2	Placa da obra - padrão governo federal	m <sup>2</sup>	3,00
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m <sup>2</sup>	861,56
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m	m <sup>3</sup>	54,00
2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m <sup>3</sup>	295,00
2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vaia	m <sup>3</sup>	37,40
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	15,00
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km.	m <sup>3</sup>	15,00
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
<b>3.1</b>	<b>SAPATAS</b>		
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m <sup>2</sup>	15,00

Rua Itarumã, 355. Vila Santa Maria – Jataí, Goiás. CEP: 75800-089

(64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br

02.06.22

*Handwritten signature*

**Tales Augusto Machado**  
 Secretário de Obras  
 Eng.º Civil 6567/D CREA/GO

*Handwritten signature*  
 A&A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.018/0001-48  
 Insc. Est. 09.123.456-7  
 82 Folhas

3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m <sup>2</sup>	26,60
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	6,30
3.2	<b>VIGAS BALDRAMES</b>		
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m <sup>2</sup>	260,60
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	34,30
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m <sup>2</sup>	72,00
4	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	<b>PILARES</b>		
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m <sup>2</sup>	185,50
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	18,00
4.2	<b>VIGAS</b>		
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m <sup>2</sup>	110,00
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	7,50
4.3	<b>LAJE PREMOLDADA</b>		
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m <sup>2</sup>	88,60
5	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m <sup>2</sup>	331,00
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m <sup>2</sup>	183,00
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m <sup>2</sup>	28,00
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m <sup>2</sup>	6,00
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m <sup>2</sup>	148,10
6	<b>COBERTURA</b>		
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m <sup>2</sup>	1.114,00
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	m <sup>2</sup>	1.114,00
7	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00
8	<b>REVESTIMENTOS</b>		
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m <sup>2</sup>	960,10
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m <sup>2</sup>	409,10
8.3	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/finta epóxi esp= 5mm p/parede	m <sup>2</sup>	551,00
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	328,00

*[Handwritten signature]*  
A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.198.844/0001-48

*[Handwritten signature]*  
A & A ENGENHARIA LTDA  
83 Folhas

Rua Itarumã, 355. Vila Santa Maria – Jataí, Goiás. CEP: 75800-089  
(64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br

*[Handwritten signature]*  
**Tales Augusto Machado**  
Secretário de Obras  
Eng.º Civil 6567/D CREA(GO)

02.06.22

*[Handwritten signature]*

8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	81,10
<b>9</b>	<b>PISOS</b>		
9.1	Lastro de brita graduada apilada (esp.=6 cm)	m <sup>2</sup>	633,20
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m <sup>2</sup>	633,20
9.3	Piso em concreto simples desarmado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m <sup>2</sup>	195,40
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	62,50
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	Aplicação de selador acrílico	m <sup>2</sup>	847,20
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360,00
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m <sup>2</sup>	88,60
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m <sup>2</sup>	1.114,00
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m <sup>2</sup>	1.114,00
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m <sup>2</sup>	847,20
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m <sup>2</sup>	480,00
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m <sup>2</sup>	476,00
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>		
11.1	"registro 20 mm - 1/2 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para	und	4,00
11.2	"registro 25 mm - 3/4 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para	und	12,00
11.3	" - registro 32 mm Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para	und	4,00
11.4	"registro 50 mm - 1. 1/2 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para	und	4,00
11.5	redução soldável curta 50 mm - 40 mm Bucha de .	und	2,00
11.6	mm Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25	und	2,00
11.7	, litros Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000	und	1,00
11.8	Engate flexível plástico	und	10,00
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	und	3,00
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	und	2,00
11.11	Joelho 90° soldável 25 mm	und	11,00
11.12	Joelho 90° soldável 32 mm	und	6,00
11.13	Joelho 90° soldável 50 mm	und	8,00
11.14	"mm - 1/2 Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20	und	2,00
11.15	mm Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25	und	4,00
11.16	"latão 25 mm - 1/2 Joelho de redução 90° soldável com bucha de	und	16,00
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	und	4,00
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	und	2,00
11.19	Luva soldável 32 mm	und	4,00
11.20	"Luva soldável com rosca - 3/4	und	8,00
11.21	("1) Registro de gaveta c/ canopia cromada	und	2,00
11.22	("2/1.1) Registro de gaveta c/ canopia cromada	und	2,00
11.23	("2/1) Registro de gaveta c/ canopia cromada	und	2,00
11.24	("4/3) Registro de gaveta c/ canopia cromada	und	2,00
11.25	("4/3) Registro de pressão c/ canopia cromada	und	8,00
11.26	Tê 90° soldável - 25 mm	und	5,00
11.27	Tê 90° soldável - 40 mm	und	8,00
11.28	Tê 90° soldável - 50 mm	und	4,00
11.29	mm Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25	und	4,00

Rua Itarumã, 355. Vila Santa Maria - Jataí, Goiás. CEP: 75800-089  
(64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br

02.06.22

Isabel S. Jesus

**Tales Augusto Machado**  
Secretário de Obras  
Eng.º Civil 6567/D CREA/GO

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.314/0001-48  
84  
Folhas

11.30	mm Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40	und	2,00
11.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	und	8,00
11.32	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	und	1,00
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00
11.38	União soldável - 20 mm	un	6,00
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00
11.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00
11.41	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
12.1	Bucha de redução fonga 50 mm - 40 mm	un	5,00
12.2	inspeção de esgoto sifonada 60x60 cm Caixa de .	un	4,00
12.3	sifonada (100x100x)50 mm Caixa	un	6,00
12.4	sifonada (150x150x50) Caixa 12.4	un	4,00
12.5	° curta - 40 mm un 14,00 4,10 57,4090 Curva 12.5	un	14,00
12.6	x h 12,00 2,50 Fossa séptica, em concreto armado, (d	un	1,00
12.7	Joelho 45° - 40 mm	un	3,00
12.8	Joelho 45° - 50 mm	un	6,00
12.9	Joelho 90° - 100 mm	un	7,00
12.10	"mm - 1.1/2 Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40	un	10,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00
12.14	"2/1.1 - "Sifão de copo para pia e lavatório 1	un	9,00
12.15	(6,00 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h	un	1,00
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00
12.17	mm Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50	m	3,00
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00
12.21	"Válvula para lavatório e tamque 1	un	9,00
<b>13</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>		
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado n°24	m	72,00
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00
13.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00
13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220</b>		
14.1	Condutete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
14.2	Condutete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
14.3	Condutete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.074/0001-48

A & A ENGENHARIA LTDA  
85  
Folhas

Rua Itarumã, 355, Vila Santa Maria - Jataí, Goiás. CEP: 75800-089  
(64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br

Tales Augusto Machado  
Secretário de Obras  
Eng.º Civil 6567/D CREA/GO

02.06.22

Tobias Jesus

14.4	Condutete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00
14.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	16,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm <sup>2</sup>	m	190,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm <sup>2</sup>	m	820,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm <sup>2</sup>	m	14,00
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm <sup>2</sup>	m	41,00
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
14.15	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
14.16	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
14.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
14.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00
14.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22,00
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	86,00
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00
14.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	un	6,00
14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	un	1,00
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00
15	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	un	24,00
15.4	Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m	un	5,00
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00

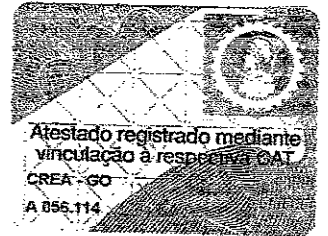
Rua Itarumã, 355. Vila Santa Maria - Jataí, Goiás. CEP: 75800-089  
(64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br

02.06.22

Isabel Jesus

Tales Augusto Machado  
Secretário de Obras  
Eng.º CREA 6587/D CREA1901





15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00
<b>16</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
16.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m <sup>2</sup>	147,00
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	8,00
16.7	Espelho plano 4mm	m <sup>2</sup>	4,50
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90
16.12	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	861,56

Jataí - GO, 06 de dezembro de 2021.



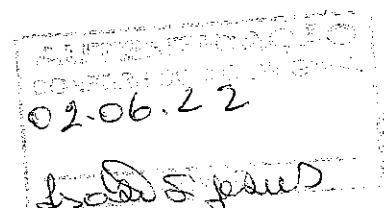
**TALES AUGUSTO MACHADO**

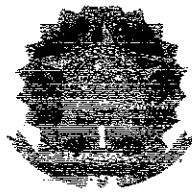
Engenheiro Civil CREA/GO: 6567/D

Secretário de Obras e Planejamento Urbano do Município de Jataí

**Tales Augusto Machado**  
Secretário de Obras  
Eng.º Civil 6567/D CREA/GO

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS**  
**CREA-GO**

<b>Certidão de Acervo Técnico - CAT</b> Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009	<b>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO</b> <b>1020220000189</b> Atividade concluída
<b>CERTIFICAMOS</b> , em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional <b>AGAMENON LAGO NOBREGA</b> referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s): Profissional: <b>AGAMENON LAGO NOBREGA</b> RNP: 2302827694 Registro: 233/D-RO Título profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL</b>	
Nº ART: 00038425201126081510..... Tipo: <b>Obra ou serviço</b> .. Registrada em: 17/11/2011 .. Baixada em: 11/04/2016 Forma de registro: <b>Inicial</b> ..... Participação técnica: <b>Individual</b> ..... Empresa contratada: <b>A&amp;A ENGENHARIA LTDA</b> -.. Registro CREA-GO: 16113 .....	
Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI</b> ..... CPF/CNPJ: 01.165.729/0001-80 Rua Itarumã, nº 355, ..... Número: ..... Bairro: <b>Sector Santa Maria</b> ..... CEP: 74000-000 Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: <b>JATAI</b> .....-GO E-Mail: ..... Fone: (.....)064-36328800 Contrato: <b>16.516/2011</b> ..... Celebrado em: <b>00/00/0000</b> ..... Valor R\$: <b>749.217,84</b> ..... Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: .....	
Ação institucional: <b>Nenhuma/Não Aplicável</b> Endereço da Obra/Serviço: <b>Quadra 01</b> ..... Número: ..... Bairro: <b>Sector Cidade Jardim</b> ..... CEP: 74000-000..... Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: <b>JATAI</b> .....-GO Data de início: <b>00/00/0000</b> ..... Previsão término: <b>00/00/0000</b> ..... Coordenadas Geográficas: 0.....,0..... Finalidade: <b>Outro</b> ..... Código/Obra pública: ..... Proprietário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI</b> ..... CPF/CNPJ: 01.165.729/0001-80 E-Mail: ..... Fone: (.....) 064-36328800	
Atividade(s) Técnica(s): <b>1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1.260,00 METROS QUADRADOS;</b>	
Observações <b>CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO SETOR CIDADE JARDIM JATAI - GO.</b>	
Informações Complementares Período de Execução da Obra/Serviço de: <b>15/09/2011 até 13/03/2012.</b>	
<b>RESSALVA:</b> <b>O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.</b>	
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 56118 a 56123, o atestado contendo <6> 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 1020220000189 Data: 02/02/2022 Hora: 13:03:00 Código de Controle: FJXEYI	
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea. A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ( <a href="http://www.creago.org.br">www.creago.org.br</a> ) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
Processo 64616/2022	Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74605-070 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: <a href="mailto:atendimento@creago.org.br">atendimento@creago.org.br</a>

A&A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.218.863/04/0001-48

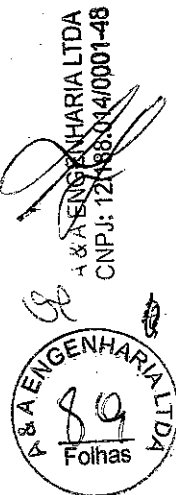
88  
Folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Jataí - Goiás inscrito no CNPJ: 01.165.729/0001-80 por meio do Engenheiro Civil, Dr. **TALES AUGUSTO MACHADO**, CREA/GO: 6567/D, Secretário de Obras e Planejamento Urbano do Município de Jataí, desta Administração, **ATESTA** Para fins de comprovação técnica, que a empresa: **A&A ENGENHARIA LTDA**, inscrita com CNPJ: 12.188.018/0001-48 localizada na Avenida Modesto Vaz Machado, quadra 03, lote 01, centro, Santo Antônio de Goiás, Estado de Goiás, através do seu representante legal e responsável técnico o profissional **AGAMENON LAGO NOBREGA**, portador da Cédula de Identidade **233/85 CREA/RO**, Cadastro de Pessoa Física CPF: 214.234.401-10, Engenheiro Civil, **CREA/RO: 233/85**, executou o contrato **0305/2011** no período de 15/09/2011 até 13/03/2012. Através da Licitação: Tomada de Preço: **12/2011 - Obra De Construção De Uma Escola Pública Municipal No Bairro Cidade Jardim (Minha Casa Minha Vida), Em Jataí-GO**. Sob o número de ART **00038425201126081510** registrada em 17/11/2011. Executando os seguintes serviços discriminados abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTDE.
<b>BLOCO 01 - SALAS DE AULA E SECRETARIA</b>			
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LOCACAO DA OBRA	M2	1.260,85
1.2	PLACA DA OBRA	M2	4,50
1.3	BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA C/ BAN. COB. EM FIBRO. INST. ELET. E HID.	M2	6,00
1.4	TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA	M3	126,07
1.5	DEPOSITO P/CIMENTO A=5 M2	UN.	1,00
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	40,77
2.2	REATERRO COM APILOAMENTO	M3	40,77
<b>03</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
3.1	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM S/FERRO	ML	287,50
3.2	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	M2	547,42
3.3	PREPARO CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (OB.CIVIS)	M3	38,33
3.4	LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	38,33
3.5	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	KG	4,00
3.6	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	369,50
3.7	ACO CA 50-A 8,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	843,66
3.8	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	804,70
3.9	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	558,76
<b>04</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
4.1	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	M2	1.003,60
4.2	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	KG	84,70



02.06.12  
 [Handwritten signature]

Rua Itarumã, 355. Vila Santa Maria - Jataí, Goiás. CEP: 75800-089  
 (64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br

**Tales Augusto Machado**  
 Secretário de Obras  
 Eng.º Civil 6567/D CREA/GO

4.3	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	1.365,30
4.4	ACO CA 50-A 8,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	1.199,40
4.5	ACO CA-50A 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	17,00
4.6	ACO CA-60 - 5,0 MM (3/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	1.305,90
4.7	PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (O.C.)	M3	59,19
4.8	LANÇ./APLIC. CONCRETO EM ESTRUTURA - (OBRAS CIVIS)	M3	59,19
4.9	LAJE PRE-MOLD.P/FORRO CAP E=2CM C/FERR.DISTRIBUIÇÃO	M2	9,30
4.10	ESCORAMENTO MONTAGEM E DESFORMA DE LAJE EM u - U=1 VEZ	M2	9,30
<b>05</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	CAIXA PVC 4X2"	UN.	147,00
5.2	CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3"	UN.	124,00
5.3	CAIXA ALUMÍNIO 4"X2" 1X2"	UN.	13,00
5.4	CURVA 180° PVC ROSCA 1.1/4"	UN.	1,00
5.5	CURVA 90° PVC LONGA ROSCA 1.1/4"	UN.	1,00
5.6	LUVA PVC ROSCA 1.1/4"	UN.	3,00
5.7	NIPLE 1.1/2"	UN.	3,00
5.8	ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADO 1/4"	UN.	4,00
5.9	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4"	UN.	1.535,00
5.10	ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8"	UN.	222,00
5.11	BUCHA DE NYLON S6	UN.	4,00
5.12	PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE	UN.	4,00
5.13	PARAFUSO GALV. CAB. SEXTAVADO 3/8"X2.1/2" ROSCA SOBERBA	UN.	7,00
5.14	PARAFUSO GALV. CAB. SEXTAVADO 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WWW	UN.	214,00
5.15	PARAFUSO GALV. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL	UN.	640,00
5.16	PORCA SEXTAVADA GALV. 1/4"	UN.	887,00
5.17	PORCA SEXTAVADA GALV. 3/8"	UN.	222,00
5.18	SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM	UN.	222,00
5.19	VERGALHÃO GALV. ROSCA TOTAL 1/4" (COMP.P/ PROJ.)	UN.	222,00
5.20	CABO SINTENAX 1 KV No 1,5 MM2	M	1.263,80
5.21	CABO SINTENAX 1 KV No. 2,5 MM2	M	2.791,10
5.22	CABO SINTENAX 1 KV No. 4 MM2	M	723,80
5.23	CABO SINTENAX 1 KV No. 6 MM2	M	794,70
5.24	CABO SINTENAX 1 KV No. 10 MM2	M	941,49
5.25	CABO SINTENAX 1 KV No. 50 MM2	M	72,40
5.26	CABO SINTENAX 1 KV No. 95 MM2	M	3,90
5.27	CABO SINTENAX 1 KV No. 150 MM2	M	15,60
5.28	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM	UN.	5,00
5.29	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 50X50X15 CM	UN.	1,00
5.30	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN.	18,00
5.31	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	UN.	16,00
5.32	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	UN.	1,00
5.33	PLACA CEGA	UN.	8,00
5.34	PLACA P/ 1 FUNÇÃO	UN.	96,00
5.35	TOMADA 2 P+T UNIVERSAL	UN.	109,00
5.36	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	UN.	46,00
5.37	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	UN.	1,00



A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.814/0001-48



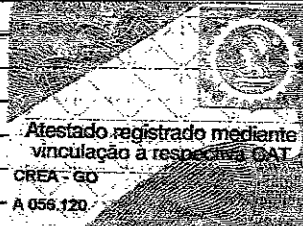
Rua Itarumã, 355. Vila Santa Maria – Jataí, Goiás. CEP: 75800-089  
(64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br

**Tales Augusto Machado**  
Secretário de Obras  
Eng.º Civil 6567/D CREA(GO)

02.06.22

Isoldo S. Jêni


5.38	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150-A	UN.	1,00
5.39	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50MM CHAPA 18	M	12,80
5.40	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X75MM CHAPA 18	M	9,20
5.41	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150X50MM CHAPA 18	M	4,00
5.42	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50MM CHAPA 18	M	370,20
5.43	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 75X50MM CHAPA 18	M	4,00
5.44	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 75X75MM CHAPA 18	M	5,80
5.45	SUORTE VERTICAL 120X146MM	UN.	5,00
5.46	SUORTE VERTICAL 120X160MM	UN.	2,00
5.47	SUORTE VERTICAL 70X81MM	UN.	202,00
5.48	SUORTE VERTICAL 70X96MM	UN.	7,00
5.49	SUORTE VERTICAL 95X114MM	UN.	5,00
5.50	TALA PLANA PERFURADA 50MM	UN.	156,00
5.51	TALA PLANA PERFURADA 75MM	UN.	6,00
5.52	TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24	M	21,90
5.53	TAMPA PRESSÃO 150MM CHAPA 24	M	4,00
5.54	TAMPA PRESSÃO 50MM CHAPA 24	M	370,20
5.55	TAMPA PRESSÃO 75MM CHAPA 24	M	9,80
5.56	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	M	415,50
5.57	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1"	M	124,30
5.58	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/2"	M	31,70
5.59	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3"	M	37,70
5.60	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 4"	M	3,60
5.61	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 5"	M	18,10
5.62	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 6"	M	20,00
5.63	ELETRODUTO PVC ROSCA, VARA 3,0M 3/4"	M	2,00
5.64	LUMINÁRIA SOBREPOR P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X40 W	M	99,00
5.65	LUMINÁRIA SOBREPOR P/ FLUORESCENTE TUBULAR 40 W	UN.	3,00
5.66	LUMINÁRIA SOBREPOR P/ INCANDESCENTE 100W	UN.	22,00
5.67	PLAFONIER 4"	UN.	22,00
5.68	REATOR ELÉTRONICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 1X40W	UN.	3,00
5.69	REATOR ELÉTRONICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X40W	UN.	99,00
5.70	SOQUETE BASE E 27	UN.	22,00
5.71	SOQUETE BASE G 13	UN.	402,00
5.72	LÂMPADA INCANDESCENTE USO ESPECÍFICO ANTI-INSETO 100W	UN.	20,00
5.73	LÂMPADA INCANDESCENTE DE USO GERAL 100W	UN.	2,00
5.74	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM - DIAM. 33MM 40W	UN.	201,00
5.75	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO/ALVENARIA 800X800X800MM	UN.	1,00
5.76	PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	UN.	1,00
5.77	QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-24E - 150A	UN.	1,00
5.78	QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-50E - 225A	UN.	1,00
<b>TELEFONE</b>			
5.79	CAIXA PVC 4X2"	UN.	8,00
5.80	BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA	UN.	4,00
5.81	CANALETA DE MONTAGEM 1 MÓDULO BLI-10	UN.	4,00
5.82	PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 2,9X10MM AUTOATARRACHANTE	UN.	4,00

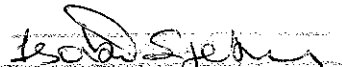


A & A ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 12.188.014/0001-48

**A & A ENGENHARIA LTDA**  
 91  
 Folhas

Rua Itarumã, 355. Vila Santa Maria – Jataí, Goiás. CEP: 75800-089  
 (64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br

  
**Tales Augusto Machado**  
 Secretário de Obras  
 Eng.º Civil 6567/D CREA/GO

AUTORIZADO  
 CONFIRAR  
 02.06.22  


5.83	CABOS TELEFÔNICO CCI - 50-1	M	54,40
5.84	CABO TELEFÔNICO CI - 50 - 10	M	2,90
5.85	PLACA PVC 4X2" - BEGE	UN.	8,00
5.86	TOMADA TELEFONICA (4 PINOS)	UN.	8,00
5.87	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	M	57,20
5.88	CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 60X60X12 CM	UN.	1,00
5.89	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 60X60X12 CM	UN.	1,00
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIO</b>		
6.1	CAIXA D'AGUA RESERV.MET. CAP. 5000 LTS. C/TAMPA	UN.	1,00
6.2	VASO SANITARIO	UN.	9,00
6.3	PORTA TOALHA	UN.	8,00
6.4	TOALHA DE PAPEL	UN.	7,00
6.5	SABONETEIRA LIQUIDA PAREDE	UN.	7,00
6.6	FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO	UN.	2,00
6.7	SABONETEIRA DE LOUÇA	UN.	8,00
6.8	PORTA PAPEL HIGIENICO DE LOUÇA	UN.	9,00
6.9	LAVATÓRIO COM COLUNA	UN.	2,00
6.10	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL	UN.	7,00
6.11	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA	UN.	8,00
6.12	TANQUE DE LOUCA C/COLUNA	UN.	2,00
6.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1.1/2"	UN.	1,00
6.14	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM.1"	UN.	8,00
6.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	UN.	9,00
6.16	ADAP. PVC SOLD. COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1"	UN.	1,00
6.17	ADAP. PVC SOLD. LONGO C/ FLANGES LIVRES PARA CX. D'AGUA 50MM	UN.	2,00
6.18	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	UN.	22,00
6.19	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UN.	9,00
6.20	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm	UN.	1,00
6.21	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	UN.	14,00
6.22	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	UN.	7,00
6.23	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM	UN.	9,00
6.24	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	UN.	9,00
6.25	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM)	UN.	1,00
6.26	TORNEIRA DE TANQUE DE LAVAR 25MM x 3/4"	UN.	2,00
6.27	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	ML	64,00
6.28	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	ML	80,00
6.29	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONC. PRÉ-MOLD. DN 60MM C/ TAMPA H= 60CM	UN.	5,00
6.30	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA C/ TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN.	1,00
6.31	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 40/50	UN.	9,00
6.32	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	UN.	6,00
6.33	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM	UN.	2,00
6.34	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM	UN.	2,00
6.35	TE DE REDUÇÃO SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM	UN.	12,00
6.36	TE SANITARIO 50x50MM	UN.	1,00
6.37	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 100 X 50 mm	UN.	2,00
6.38	SIFÃO P/ LAVATÓRIO 1" - 1.1/2"	UN.	9,00



A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.074/0001-48



Rua Itarumã, 355. Vila Santa Maria = Jataí, Goiás. CEP: 75800-089  
(64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br

Tales Augusto Machado  
Secretário de Obras  
Eng.º Civil 6567/D CREA/GO

02.06.22

Sobrado S. J. S.

6.39	VALVULA DE DESCARGA - CROMADA	UN.	9,00
6.40	TUBO DE DESCARGA LONGO 1.1/2"	UN.	9,00
6.41	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM	ML	95,00
6.42	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM	ML	51,00
6.43	VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1"	UN.	9,00
6.44	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM	UN.	2,00
6.45	VALVULA DESCARGA P/MICTORIO DIAM. 3/4" - 1/2"	UN.	2,00
6.46	BUCHA DE RED. SOLD. LONGA 50MM X 25MM	UN.	7,00
6.47	LUVA SOLD. D. 32MM	UN.	12,00
6.48	LUVA SOLD. C/ ROSCA 32X1	UN.	8,00
6.49	ADAPTADOR SOLD. C/ ROSCA 32X1	UN.	26,00
6.50	ADAPTADOR SOLD. C/ ROSCA 50X1 1/2	UN.	18,00
6.51	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/ VASO	UN.	9,00
6.52	JOELHO 90° SOLD. C/ BUCHA 25 X 1/2"	UN.	18,00
6.53	UNIÃO SOLD. D. 50 MM	UN.	2,00
6.54	TAMPA P/ VASO SANIT. 2ª LINHA	UN.	9,00
6.55	LIGAÇÃO FLEX P/ LAVATÓRIO PVC D. 1/2"	UN.	9,00
6.56	VALV. P/ TANQUE PVC	UN.	2,00
6.57	TUBO DE LIGAÇÃO 1 1/2"	UN.	9,00
6.58	RABICHO C/ ADAP. P/ TANQUE	UN.	2,00
6.59	FOSSA SÉPTICA 2,45 X 1,60 X 1,40	UN.	1,00
6.60	SUMIDOURO D. 1,60 X 4,50M	UN.	1,00
<b>07</b>	<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>		
7.1	ALVENARIA EM TIJOLO 1/2 VEZ	M2	1.807,09
7.2	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	M2	42,00
<b>08</b>	<b>COBERTURA</b>		
8.1	COBERTURA C/ TELHA METALICA	M2	1.472,51
8.2	ESTRUT.-EM MADEIRA TELHA METÁLICA (C/TESOURA) C/FERRAGENS	M2	1.472,51
8.3	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	ML	39,00
<b>09</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	PORTA ABRIR VENEZIANA PF-4 C/ FERRAGENS	M2	42,00
9.2	PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA C/ FERR. (M.O.FAB.INC. MAT)	M2	15,96
9.3	PORTA EM VIDRO TEMPERADO	M2	3,36
9.4	PORTÃO TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" C/ FERRAGENS	M2	3,36
9.5	PORTA DE ENROLAR COM FERRAGENS	M2	30,00
9.6	PORTÃO DE FERRO REDONDO PT-6 C/ FERRAGENS	M2	13,44
9.7	ESQ. MAXIMO AR CHAPA/IDRO J1/J2/J7/J15 C/ FERRAGENS	M2	125,40
9.8	VIDRO TEMP. MAXIMÓ AR C/ FERR.	M2	26,04
9.9	ESQ. DE CORRER CHAPA/IDRO J9/J10/J12/J13 C/ FERRAGENS	M2	3,30
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
10.1	CHAPISCO COMUM	M2	3.614,18
10.2	REBOCO P/ PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL AREIA FINA PEN.)	M2	3.614,18
10.3	PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL	M2	125,18
10.4	AZULEJO	M2	191,40
<b>11</b>	<b>FORRO</b>		
11.1	FORRO DE PVC C/ESTRUTURA METALON	M2	1.144,59

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT  
CREA-00  
A 056.122

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.504/0001-48

A & A ENGENHARIA LTDA  
93  
Folhas

Rua Itarumã, 355. Vila Santa Maria – Jataí, Goiás. CEP: 75800-089  
(64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br

Augusto Machado  
Secretário de Obras  
Eng.º Civil 6567/D CREA(GO)

02.06.22

trabalho e projeto

<b>12</b>	<b>PINTURA</b>		
12.1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA (ÁREA EXTERNA)	M2	516,00
12.2	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR (ÁREA INTERNA)	M2	2.382,35
12.3	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	M2	385,20
12.4	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	2.382,35
<b>13</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>		
13.1	LASTRO DE CONCRETO SEM IMPERM. 1:3:6	M2	1.186,92
13.2	GRANITINA REGULAR E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	M2	1.186,92
13.3	RODAPE EM GRANITINA	M2	759,40
13.4	REJUNTAMENTO C/MASSA IBERE-PRE MOL.	ML	6.222,00
13.5	SOLEIRA EM GRANITO	M2	0,72
<b>14</b>	<b>FERRAGENS</b>		
14.1	BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP	UN.	2,00
<b>15</b>	<b>VIDRO</b>		
15.1	VIDRO LISO 6MM (JANELAS)	M2	139,27
<b>16</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
16.1	VIGIA DE OBRAS	HS.	380,00
16.2	ENCARREGADO DE OBRA	HS.	660,00
<b>17</b>	<b>DIVERSOS</b>		
17.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	1.260,85
17.2	BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM	M	160,00
17.3	OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGETOP	UN.	1,00
17.4	QUADRO DE GIZ (5,0 X 1,20M C/ EMBOÇO PINTURA COMPLETO)	UN.	10,00
17.5	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM	UN.	1,00
17.6	MASTRÔ P/BANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN (ASSENT.PINTADO)	CJ.	1,00
17.7	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	4,25
17.8	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN.	1,00

Jataí - GO, 06 de dezembro de 2021.



**TALES AUGUSTO MACHADO**

Engenheiro Civil CREA/GO: 6567/D



**Secretário de Obras e Planejamento Urbano do Município de Jataí**

**Tales Augusto Machado**  
Secretário de Obras  
Eng.º Civil-6567/D CREA/GO

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.168.014/0001-48



02-06-22  
Tales Augusto Machado



**ENGENHARIA**  
LTDA.

CNPJ: 12.188.018/0001-48

**TERMO DE RENUNCIA Á VISITA TÉCNICA**

A&A ENGENHARIA LTDA CNPJ N° 12.188.018/0001- 48 com sede na RUA DONA MARINA N°624 QD. CHÁCARA LT 40M – CHACÁRAS ANHAGUERA -GOIÂNIA-GO CEP:74.392-112 fone: (62) 99121-9069 e-mail: aga.lago.nobrega@gmail.com,

DECLARO a renúncia da Visita Técnica do local de execução dos serviços onde o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários á perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa cima citada.

Goiânia, 07 de Junho de 2022.

Engº Agamenon Lago Nobrega  
A&A Engenharia Ltda.  
Agamenon Lago Nobrega  
RG :55366 SSP/RO

A&A ENGENHARIA LTDA CNPJ N° 12.188.018/0001- 48

Agamenon Lago Nobrega  
RG :55366 SSP/RO

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.018/0001-48





# ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 12.188.018/0001-48

## DECLARAÇÃO

A empresa A&A ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.188.018/0001- 48, sediada à Rua RUA DONA MARINA Nº624 QD. CHÁCARA LT 40M – CHACÁRAS ANHAGUERA -GOIÂNIA-GO CEP:74.392-112, neste ato representado pelo seu sócio/Proprietário o Senhor AGAMENON LAGO NOBRÉGA nacionalidade brasileiro, portador da Carteira de Identidade n55366 SSP/RO e CPF nº 214.234.401-10 como representante legal desta empresa.

Declara. Ser responsável técnico pelos serviços objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.

Goiânia, 07 de junho de 2022

*Eng. Agamenon Lago Nobrega*  
A&A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ Nº 12.188.018/0001- 48  
Agamenon Lago Nobrega  
RG: 55366 SSP/RO

A & A ENGENHARIA  
CNPJ: 12.188.014/0001-...







# ENGENHARIA

LTDA.

CNPJ: 12.188.018/0001-48

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Eu, AGAMENON LAGO NÓBREGA, nacionalidade brasileiro, estado civil divorciado, portador da Carteira de Identidade nº 55366 SSP/RO e do CPF nº 214.234.401-10, residente e domiciliado RUA DONA MARINA Nº624 QD. CHÁCARA LT 40M – CHACÁRAS ANHAGUERA -GOIÂNIA-GO CEP:74.392-112.

DECLARO, sob as penas da lei, que sou pessoa de idoneidade moral ilibada perante a sociedade e órgãos públicos representativos dos poderes competentes, nada havendo que desabone minha conduta. Data Assinatura do declarante

Goiânia, 07 de junho de 2022

Engº Agamenon Lago Nóbrega  
A & A Engenharia Ltda.  
Sócio Gerente

AGAMENON LAGO NÓBREGA  
A & A ENGENHARIA LTDA  
Agamenon Lago Nóbrega

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.018/0001-48





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **AGAMENON LAGO NOBREGA**

CPF/CNPJ: **214.234.401-10**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:18:02 do dia 09/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **YIPQ090522131802**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A & A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



OP  
OP

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

*[Handwritten signature]*  
A ENGENHARIA LTDA  
: 12.188.014/0001-48

*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten number 98]*  
A ENGENHARIA LTDA  
Folhas



**ENGENHARIA**  
LTDA.

CNPJ: 12.188.018/0001-48

## TERMO DE ENCERRAMENTO

A&A ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ nº 12.188.018/0001-48, sediada em RUA DONA MARINA Nº 624 QD. CHÁCARA LT 40M – CHACÁRAS ANHAGUERA -GOIÂNIA – CEP:74.392-112

Vem através deste declarar o encerrar da documentação de habilitação referente a Tomada de Preços Nº 002/2022. Prefeitura municipal de Abadia de Goiás com ...<sup>99</sup>... Folhas devidamente rubricadas e enumeradas

Goiânia, 07 de Junho de 2022

A&A ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 12.188.018/0001-48

Eng.º *[Assinatura]*  
Abadia de Goiás - Lago Nóbrega  
RG 55366 SSP/RO

A&A ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 12.188.014/0001-48



REPÚBLICA DE BRASIL  
 GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANTONIO CARLOS FERREIRO

ALIBASTRO  
 GOVERNADOR NACIONAL  
 21.2043385

ANTONIO GUILHERME ALVES  
 MARIA ALVES DE SOUZA

28/10/1987

GOIÂNIA - GO  
 13/10/2020

GOIÁS

PREFEITURA DE GOIÂNIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Confere com o original  
 Em 07.10.22  
*[Signature]*



RÁDIO TV FOTOS AVISOS

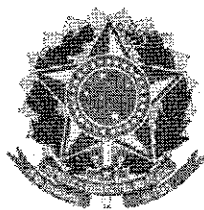


[INÍCIO](#)
[O TCM](#)
[FISCALIZAÇÃO](#)
[PROCESSOS](#)
[LEGISLAÇÃO](#)
[JURISPRUDÊNCIA](#)
[TRANSPARÊNCIA](#)
[OUVIDORIA/SIC](#)
[ACESSO RÁPIDO](#)

# Impedidos de licitar, contratar ou exercer cargo público

Relação atualizada dos Impedidos de licitar, contratar ou exercer cargo público.

Nome	CPF/CNPJ	Início	Término	Órgão	Nº Proc.	Situação
A & A ENGENH.	1218801800014	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **A & A ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **12.188.018/0001-48**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:11:34 do dia 07/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: M5JG070622091134

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (07/06/2022 às 09:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.188.018/0001-48.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 629F.3FA8.7530.5688 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 12188018000148

LIMPAR

Data da consulta: 07/06/2022 08:48:32

Data da última atualização: 06/06/2022 21:16:54

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							