

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
Comissão Permanente de Licitações

CADASTRO

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023
TOMADA DE PREÇOS PMT Nº 003/2023

Objeto: contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente) e da Praça Narciza Antônia, dividas em LOTES, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital.

RAZÃO SOCIAL: ARTUR QUEIROZ CABRAL

ENDEREÇO: AVENIDA ADJAIR DA SILVA CASÉ, Nº 800		BAIRRO: INDIANOPÓLIS	MUNICÍPIO: CARUARU
UF: PE	CEP: 55024740	FONE: (81) 9.9161-9988	CNPJ Nº: 42.089.761/0001-01
EMAIL: ARTURQUEIROZ-12@HOTMAIL.COM		INSC. ESTADUAL	

Exigência do item 06.02 do edital.

Toritama, 05 de junho de 2023.

José Inácio da Silva Filho

Membro Comissão Permanente de Licitações

INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO

ARTUR QUEIROZ CABRAL

ARTUR QUEIROZ CABRAL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/08/1991, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 084.228.794-92, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06127399601, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 329A, APT 804A, INDIANOPOLIS, CARUARU, PE, CEP 55024000, BRASIL.

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

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma ARTUR QUEIROZ CABRAL.

DO CAPITAL

Cláusula Segunda – O capital é de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente do país.

DA SEDE

Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA ADJAR DA SILVA CASÉ, 800, :COWORKING, INDIANÓPOLIS, CARUARU, PE, CEP 55.024-740.

DO OBJETO

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

7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 7111100 SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299599 ATIRAMENTO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS; OBRAS DE LOTEAMENTO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS, SERVIÇOS DE OBRAS DE AÇUDES, OBRAS DE ESCORAMENTO PARA A CONTENÇÃO DE ESTRUTURAS FIXAS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIDADE ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO, CICLOPICO, RIP RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS

81100000470285

26/05/2021

Certifico o Registro em 26/05/2021

Arquivamento 20219037957 de 26/05/2021 Protocolo 219037957 de 26/05/2021 NIRE 26103950577

Nome da empresa ARTUR QUEIROZ CABRAL

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 155236418118865

JUCEPE
JUNTA COMARCA DE EMPRESAS

INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO

ARTUR QUEIROZ CABRAL

INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE OUTROS TIPOS; 4330400 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330499 INSTALAÇÃO DE CHAPISCO, SERVIÇOS DE CONTROLE DE CORROSÃO EM ESTRUTURAS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS APOS O TERMINO DA FASE DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA DE EMBOCAMENTO SERVIÇOS DE EMBOCO E REBOCO, SERVIÇOS DE OBRAS DE ACABAMENTO, INSTALAÇÃO DE PISCINAS RESIDENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE SOMBREADORES PARA ESTACIONAMENTOS, COBERTURAS EM LONA, INSTALAÇÃO DE TEXTURIZAÇÃO EM PAREDES; 7119701 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; 4313400 OBRAS DE TERRAPLANAGEM; 4399104 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4312600 PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 8129000 CAPINA, CAPINAÇÃO DE RUA, DESENTUPIMENTO DE PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DUTOS PARA A INDUSTRIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUA, LIMPEZA EM CAMINHÃO TANQUE PARA DESGASEIFICAÇÃO DE VAPOR, VARREDURA, VARRIÇÃO DAS RUAS; 8130300 ATIVIDADES PAISAGISTICAS; 4399103 OBRAS DE ALVENARIA; 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS; 8121400 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA O APOIO DE EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 4322301 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS; 4322303 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; 4330401 IMPERMEABILIZAÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4391600 OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399101 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 7119703 SERVIÇOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 4312600 PERFURAÇÃO E SONDAGENS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será (ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 7111100 SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299599 ATIRAMENTO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS; OBRAS DE LOTEAMENTO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS, SERVIÇOS DE OBRAS DE AÇUDES, OBRAS DE ESCORAMENTO PARA A CONTENÇÃO DE ESTRUTURAS FIXAS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIDADE

81100000470285

26/05/2021

Certifico o Registro em 26/05/2021

Arquivamento 20219037957 de 26/05/2021 Protocolo 219037957 de 26/05/2021 NIRE 26103950577

Nome da empresa ARTUR QUEIROZ CABRAL

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 155236418118865

JUCEPE

INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO

ARTUR QUEIROZ CABRAL

ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO, CICLOPICO, RIP RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE OUTROS TIPOS; 4330400 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330499 INSTALAÇÃO DE CHAPISCO, SERVIÇOS DE CONTROLE DE CORROSÃO EM ESTRUTURAS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS APOS O TERMINO DA FASE DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA DE EMBOCAMENTO SERVIÇOS DE EMBOCO E REBOCO, SERVIÇOS DE OBRAS DE ACABAMENTO, INSTALAÇÃO DE PISCINAS RESIDENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE SOMBREADORES PARA ESTACIONAMENTOS, COBERTURAS EM LONA, INSTALAÇÃO DE TEXTURIZAÇÃO EM PAREDES; 7119701 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; 4313400 OBRAS DE TERRAPLANAGEM; 4399104 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4312600 PERFURAÇÕES E SONDAgens; 8129000 CAPINA, CAPINAÇÃO DE RUA, DESENTUPIMENTO DE PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DUTOS PARA A INDUSTRIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUA, LIMPEZA EM CAMINHÃO TANQUE PARA DESGASEIFICAÇÃO DE VAPOR, VARREDURA, VARRIÇÃO DAS RUAS; 8130300 ATIVIDADES PAISAGISTICAS; 4399103 OBRAS DE ALVENARIA; 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS; 8121400 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA O APOIO DE EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 4322301 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS; 4322303 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; 4330401 IMPERMEABILIZAÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4391600 OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399101 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 7119703 SERVIÇOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITECTURA E ENGENHARIA; 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOA PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 4312600 PERFURAÇÃO E SONDAgens

ATIVIDADE ECONÔMICA

7112-0/00 - serviços de engenharia.
4391-6/00 - obras de fundações.
8130-3/00 - atividades paisagísticas.
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

81100000470285

26/05/2021



Certifico o Registro em 26/05/2021

Arquivamento 20219037957 de 26/05/2021 Protocolo 219037957 de 26/05/2021 NIRE 26103950577

Nome da empresa ARTUR QUEIROZ CABRAL

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 155236418118865

INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
ARTUR QUEIROZ CABRAL

andaimes.

7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.

7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.

7111-1/00 - serviços de arquitetura.

4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

4399-1/03 - obras de alvenaria.

4399-1/01 - administração de obras.

3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos.

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.

4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.

4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.

4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

4313-4/00 - obras de terraplenagem.

4312-6/00 - perfurações e sondagens.

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.

4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.

4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4120-4/00 - construção de edifícios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Sexta - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

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

CARUARU, 24 de maio de 2021.

81100000470285

26/05/2021

Certifico o Registro em 26/05/2021

Arquivamento 20219037957 de 26/05/2021 Protocolo 219037957 de 26/05/2021 NIRE 26103950577

Nome da empresa ARTUR QUEIROZ CABRAL

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 155236418118865

JUCEPE

INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO

ARTUR QUEIROZ CABRAL

Artur Queiroz Cabral

ARTUR QUEIROZ CABRAL

4º CARTÓRIO

4º Cartório e Tabelionato Pça. Cel. Leocádio Porto, 57 - Centro - Caruaru/PE - CEP 55602-430
Bel. Maria Regina Correia do Nascimento Fone / Fax: (81) 3722-4614 - e-mail: 4cartorioacaruaru@uol.com.br

Reconheço por Semelhança a firma de: ARTUR QUEIROZ CABRAL. Caruaru/PE, 25/05/2021 10:42:26 e dou fé. Em test. da verdade. FABIANA REINALDO SILVA DO NASCIMENTO - Substituta, Emol R\$ 3,61, TSNR R\$ 0,86, FERC R\$ 0,47, FERM R\$ 0,04, FUNSEG R\$ 0,09, ISS R\$ 0,22, Total R\$ 5,29 Consulte autenticidade em Seic:0073734-21603202101.02735



Fabiana Reinaldo S. Nascimento

Fabiana Reinaldo S. Nascimento
2ª Substituta

[Handwritten mark]

81100000470285

[Handwritten mark]

26/05/2021

[Handwritten signature]



Certifico o Registro em 26/05/2021

Arquivamento 20219037957 de 26/05/2021 Protocolo 219037957 de 26/05/2021 NIRE 26103950577

Nome da empresa ARTUR QUEIROZ CABRAL

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 155236418118865



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ARTUR QUEIROZ CABRAL
PROTOCOLO	219037957 - 26/05/2021
ATO	080 - INSCRIÇÃO
EVENTO	080 - INSCRIÇÃO

MATRIZ

NIRE 26103950577
CNPJ 42.089.761/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2021
SOB N: 26103950577

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20219037957

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

26/05/2021

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ARTUR QUEIROZ CABRAL

ARTUR QUEIROZ CABRAL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/08/1991, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 084.228.794-92, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06127399601, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 329A, APT 804A, INDIANOPOLIS, CARUARU, PE, CEP 55024000, BRASIL titular da empresa ARTUR QUEIROZ CABRAL, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103950577, com sede Avenida Adjar da Silva Casé, 800, :coworking, Indianópolis Caruaru, PE, CEP 55024740, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.089.761/0001-01, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Cláusula Primeira - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que a diferença encontra-se integralizada da seguinte forma: R\$ 50.000,00(CINQUENTA MIL REAIS) em moeda corrente do País.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

CARUARU, 6 de julho de 2021.

4º CARTÓRIO
M. R. S.

Artur Queiroz Cabral

ARTUR QUEIROZ CABRAL

4º Cartório e Tabelionato Pça. Cel. Leocádio Porto, 57 - Centro - Caruaru/PE - CEP 55002-430
Bel. Maria Regina Correia do Nascimento Fone / Fax: (81) 3722-4514 - e-mail: 4cartorioeuaru@uol.com.br
reconheço POR SEMELHANÇA a firma de: ARTUR QUEIROZ
CABRAL, Caruaru/PE, 08/07/2021 08:52:34 e dou fé. Em
pres. da Verdade. FABIANA REINALDO
SILVA DO NASCIMENTO - Substituta, Emol R\$
3,65, TSNA R\$ 0,86, FERC R\$ 0,43, FERM R\$
0,04, FUNSEG R\$ 0,09, ISS R\$ 0,22, Total R\$
5,29 Consulte autenticidade em
Selo:0073734.NUQ03202102.004563



FABIANA REINALDO S. NASCIMENTO
2ª Substituta

Certifico o Registro em 12/07/2021

Arquivamento 20218765738 de 12/07/2021 Protocolo 218765738 de 08/07/2021 NIRE 26103950577

Nome da empresa ARTUR QUEIROZ CABRAL

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 338720132425483

12/07/2021

JUCEPE

[Handwritten signatures and initials]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ARTUR QUEIROZ CABRAL
PROTOCOLO	218765738 - 08/07/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26103950577
CNPJ 42.089.761/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2021
SOB N: 20218765738

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

12/07/2021

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ARTUR QUEIROZ CABRAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-ad7gWUJzGXA&chave2=PiVYHKotZXWAGxCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08422879492-ARTUR QUEIROZ CABRAL

ARTUR QUEIROZ CABRAL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/08/1991, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 084.228.794-92, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06127399601, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 329A, APT 804A, INDIANOPOLIS, CARUARU, PE, CEP 55024000, BRASIL titular da empresa ARTUR QUEIROZ CABRAL, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103950577, com sede Avenida Adjar da Silva Casé, 800, :coworking, Indianópolis Caruaru, PE, CEP 55024740, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.089.761/0001-01, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Cláusula Primeira - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que a diferença encontra-se integralizada da seguinte forma: R\$ 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS) em moeda corrente do País.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

CARUARU, 27 de setembro de 2022.

ARTUR QUEIROZ CABRAL

29/09/2022



Certifico o Registro em 29/09/2022

Arquivamento 20228427070 de 29/09/2022 Protocolo 228427070 de 28/09/2022 NIRE 26103950577

Nome da empresa ARTUR QUEIROZ CABRAL

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243891368061647



228427070

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ARTUR QUEIROZ CABRAL
PROTOCOLO	228427070 - 28/09/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26103950577
CNPJ 42.089.761/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2022
SOB N: 20228427070

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08422879492 - ARTUR QUEIROZ CABRAL - Assinado em 29/09/2022 às 11:13:20

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

29/09/2022

Data da consulta: 05/06/2023 21:00:55

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.089.761/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ARTUR QUEIROZ CABRAL**

Situação Atual


Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/05/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

The image shows several handwritten signatures in blue ink, scattered across the bottom right portion of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing as loops and others as more linear strokes.



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

CREA-PE

Nº 2220572168/2023

Emissão: 29/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Z56WY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL

CNPJ: 42.089.761/0001-01

Registro: 0000689734

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 27/09/2022

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; ATIRAMENTO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS; OBRAS DE LOTEAMENTO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS, SERVIÇOS DE OBRAS DE AÇUDES, OBRAS DE ESCORAMENTO PARA A CONTENÇÃO DE ESTRUTURAS FIXAS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIDADE ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO, CICLOPICO, RIP RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS; INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE OUTROS TIPOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; INSTALAÇÃO DE CHAPISCO, SERVIÇOS DE CONTROLE DE CORROSÃO EM ESTRUTURAS, CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS APOS O TERMINO DA FASE DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA DE EMBOCAMENTO SERVIÇOS DE EMBOCO E REBOCO, SERVIÇOS DE OBRAS DE ACABAMENTO, INSTALAÇÃO DE PISCINAS RESIDENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE SOMBREADORES PARA ESTACIONAMENTOS, COBERTURAS EM LONA, INSTALAÇÃO DE TEXTURIZAÇÃO EM PAREDES; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; CAPINA, CAPINAÇÃO DE RUA, DESENTUPIMENTO DE PREDIOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DUTOS PARA A INDUSTRIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUA, LIMPEZA EM CAMINHÃO TANQUE PARA DESGASEIFICAÇÃO DE VAPOR, VARREDURA, VARRIÇÃO DAS RUAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA O APOIO DE EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; IMPERMEABILIZAÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; PERFURAÇÃO E SONDAGENS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA ADJAR DA SILVA CASÉ, 800, COWORKING, INDIANÓPOLIS, CARUARU, PE, 55024740

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/08/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000069083DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARTUR QUEIROZ CABRAL

Registro: 1819788199

CPF: 084.***.***-92

Data Início: 11/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:



Handwritten signatures in blue ink.



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

CREA-PE

Nº 2220572168/2023

Emissão: 29/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Z56Wy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do Confea, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SEVERINO RAMOS DA SILVA NETO

Registro: 1604223405

CPF: 454.***.***-87

Data Início: 11/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PE20210654179

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

ARTUR QUEIROZ CABRAL

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1819788199**

Registro: **1819788199PE**

2. Contratante

Contratante: **ARTUR QUEIROZ CABRAL**

AVENIDA ADJAR DA SILVA CASÉ

Complemento: **COWORKING**

Cidade: **CARUARU**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **42.089.761/0001-01**

Nº: **800**

Bairro: **INDIANÓPOLIS**

UF: **PE**

CEP: **55024740**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **outros**

AVENIDA ADJAR DA SILVA CASÉ

Complemento: **COWORKING**

Cidade: **CARUARU**

Data de Início: **19/07/2021**

Tipo de vínculo: **SÓCIO**

Identificação do cargo/função: **Engenheiro**

Bairro: **INDIANÓPOLIS**

UF: **PE**

Nº: **800**

CEP: **55024740**

Previsão de término: **Não especificado**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO - RESPONSÁVEL TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

6,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ARTUR QUEIROZ CABRAL - CPF: 084.228.794-92

Local

data

ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **19/07/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8303524795**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 253a1
 Impresso em: 20/07/2021 às 19:40:58 por: , ip: 177.37.188.145





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

CREA-PE

Nº 2220572166/2023

Emissão: 29/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: w2461

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Profissional: ARTUR QUEIROZ CABRAL

Registro: 1819788199

CPF: 084.***.***-92

Endereço: *****

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

Data de registro: 08/01/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do Confea, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IPOJUCA

Data de Formação: 14/12/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

9900057921/2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220567309/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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 Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ARTUR QUEIROZ CABRAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARTUR QUEIROZ CABRAL**
Registro: **1819788199PE** RNP: **1819788199**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20230960697** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARTUR QUEIROZ CABRAL**

Contratante: **MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA** CPF/CNPJ: **10.120.962/0001-38**
Endereço do contratante: RUA MIGUEL TEIXEIRA Nº: s/n
Complemento: Bairro: PRIMEIRO
Cidade: BARRA DE GUABIRABA UF: PE CEP: 55690000
Contrato: 001/2022 Celebrado em: 03/01/2022
Valor do contrato: R\$ 255.981,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MIGUEL TEIXEIRA Nº: s/n
Complemento: CANTEIRO CENTRAL Bairro: PRIMEIRO
Cidade: BARRA DE GUABIRABA UF: PE CEP: 55690000
Data de início: 20/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA CPF/CNPJ: 10.120.962/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 848,84 metro quadrado;**

Observações

Obra de Revitalização de Canteiros Centrais da Rua Miguel Teixeira de Carvalho e da Av. João Ferreira Jr, localizada no Município de Barra de Guabiraba

Número da ART: **PE20230961506** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARTUR QUEIROZ CABRAL**

Contratante: **MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA** CPF/CNPJ: **10.120.962/0001-38**
Endereço do contratante: RUA MIGUEL TEIXEIRA Nº: s/n
Complemento: Bairro: PRIMEIRO
Cidade: BARRA DE GUABIRABA UF: PE CEP: 55690000
Contrato: 001/2022 Celebrado em: 03/01/2022
Valor do contrato: R\$ 255.981,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MIGUEL TEIXEIRA Nº: s/n
Complemento: CANTEIRO CENTRAL Bairro: PRIMEIRO
Cidade: BARRA DE GUABIRABA UF: PE CEP: 55690000
Data de início: 20/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA CPF/CNPJ: 10.120.962/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 848,84 metro quadrado;**

Observações

Obra de Revitalização de Canteiros Centrais da Rua Miguel Teixeira de Carvalho e da Av. João Ferreira Jr, localizada no Município de Barra de Guabiraba. Segundo aditivo de prazo

Número da ART: **PE20230961505** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARTUR QUEIROZ CABRAL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 07/06/2023, às 19:24.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220567309/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	CPF/CNPJ: 10.120.962/0001-38
Endereço do contratante: RUA MIGUEL TEIXEIRA	Nº: s/n
Complemento:	Bairro: PRIMEIRO
Cidade: BARRA DE GUABIRABA	UF: PE
Contrato: 001/2022	CEP: 55690000
Valor do contrato: R\$ 255.981,03	Celebrado em: 03/01/2022
Ação institucional: Outros	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Endereço da obra/serviço: RUA MIGUEL TEIXEIRA	Nº: s/n
Complemento: CANTEIRO CENTRAL	Bairro: PRIMEIRO
Cidade: BARRA DE GUABIRABA	UF: PE
Data de início: 20/06/2022	Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura	CEP: 55690000
Proprietário: MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	CPF/CNPJ: 10.120.962/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 848,84 metro quadrado;**

Observações

Obra de Revitalização de Canteiros Centrais da Rua Miguel Teixeira de Carvalho e da Av. João Ferreira Jr, localizada no Município de Barra de Guabiraba. Primeiro aditivo de prazo

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2220567309/2023
06/06/2023, 14:22
0ybZW

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

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

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 20/06/2022 a 29/12/2022.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 0ybZW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia de Pernambuco





PREFEITURA DE
BARRA
DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA, com a sede na Rua Miguel Teixeira de Carvalho, S/N, PRIMEIRO – Barra de Guabiraba – PE, CEP: 55.690-000, inscrito no CNPJ sob o nº 10.120.962/0001-38, atesta para os devidos fins que a empresa ARTUR QUEIROZ CABRAL, inscrita no CNPJ sob o nº 42.089.761/0001-01, sediada na Av. Adjair da Silva Case, nº 800, Indianópolis – Caruaru – PE, CEP: 55.024.740, inscrita no CREA sob o nº 689734, executou PARCIALMENTE as obras de Revitalização de Canteiros Centrais, localizadas na RUA MIGUEL TEIXEIRA, BAIRRO PRIMEIRO, BARRA DE GUABIRABA, S/N. conforme ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº.042/2021 e TOMADA DE PREÇO: Nº. 004/2021, sob a responsabilidade técnica pela execução da obra, O Engenheiro Civil ARTUR QUEIROZ CABRAL, CREA nº 1819788199, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da ART nº PE20220818531.

Todos os serviços executados encontram-se nas planilhas em anexo, ocorrendo na data do dia 20/06/2022 a 29/12/2022, de acordo com as normas e especificações vigentes. O prazo contratual foi de 20/06/2022 a 20/09/2022, sendo necessário aditivo de prazo até dia 20/03/2023

BARRA DE GUABIRABA, 25 de Janeiro de 2023

Diogo Carlos de Lima Silva
CPF: 098.194.314-41
PREFEITO CONSTITUCIONAL

Diogo Carlos de Lima Silva
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA: RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO, S/N,
CENTRO - PE CEP: 55690-000 CNPJ: 10.120.962/0001-38



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220567309/2023, emitida em 06/09/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 4 folhas

Certidão nº 2220567309/2023
07/06/2023, 19:24

Chave de Impressão: 0ybZW



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS

OBRA: Barra de Guabiraba - PE
EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNO	QUANTIDADE ACUMULADO TOTAL	VALOR UNITÁRIO COM BDI	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	VALORES			SALDO
									PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		
1			RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	00004813	SINAAP	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA DE 2,0 X 1,195 M	m²	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.1.2	98527	SINAAP	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF 05/2018	UN	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.1.3	97636	SINAAP	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPOVIMENTO AF 12/2017	m²	47,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.1.4	97639	SINAAP	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTO AF 12/2017	m²	273,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.1.5	97661	SINAAP	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTO AF 12/2017	M	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.1.6	97664	SINAAP	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTO AF 12/2017	UN	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
2			EXECUÇÃO DE MEIO FIO PAVIMENTAÇÃO									
2.1	94273	SINAAP	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X0 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	284,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
2.2	94274	SINAAP	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X0 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	9,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
2.3	101812	SINAAP	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (USINAGEM PROPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS AF 12/2020	m²	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$

Diogo Carlos de Lima Silva
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA, RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO, S/N, CENTRO - PE CEP: 55690-000 CNPJ: 10.120.862/0001-38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220567309/2023, emitida em 06/06/2023



Certidão nº 2220567309/2023
07/06/2023, 19:24

Chave de Impressão: 0ybZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 4 folhas



2.4	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PATIO ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 12/2015	m²	206,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	98655 SINAPI	CORRIMENTO SINAPEL, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2". EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019. P	M	36,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1.3.3.5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.3	100742 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETADO) APLICADA A ROLÔ OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DENLÔ). AF. 01/2020	m²	3,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	00007253 SINAPI	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	m²	18,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	00006981 SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	39,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.3	98511 SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.4	98514 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	341,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.5	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.6	RESQUISA DE MERCADO	LETREIRO PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA PRODUZIDO EM MOF NAVAL, COBERTO COM RESINA DE LAMINAÇÃO, FIBRA DE VIDRO PINTURA AUTOMÁTICA	UNO	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5	101517 SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	9,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.1	101517 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTRANEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITO, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF. 07/2020. P	UN	9,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.2	00014163 SINAPI	POSTE CONICO CONTINUID EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = 135 MM	UN	9,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.3	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	14,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.4	00039391 SINAPI	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	7,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6	69957 SINAPI	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	69957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASGO E CHIMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	00007602 SINAPI	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4" (REF. 1128)	UN	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	00010944 SINAPI	PLACA DE INALUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 76" CM	UN	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	00010944 SINAPI	AVENIDA JOAO FERREIRA JUNIOR	UN	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.1	00004813 SINAPI	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.1.1	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 27, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	m²	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Diogo Carlos de Lima Silva
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA, RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO, S/N, CENTRO - PE CEP: 55690-000 CNPJ: 10.120.962/0001-38



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220567309/2023, emitida em 06/06/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 4 folhas

Certidão nº 2220567309/2023
07/06/2023, 19:24

Chave de Impressão: 0ybZW



8.1.2	98526 SINAPI	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF. 05/2016	UN	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.1.3	97636 SINAPI	DEMOIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MECANIZADA SEM REAPOVOAMENTO AF. 12/2017	m²	51,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.1.4	97639 SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVOAMENTO AF. 12/2017	m²	35,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.2	94273 SINAPI	EXECUÇÃO DE MEIO FIO/PAYMENTAÇÃO	M	400,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.2.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X0 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	400,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.2.2	94274 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X0 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	15,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.2.3	92399 SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	m²	266,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.2.4	93882 SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	m²	33,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.2.5	101612 SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (USINAGEM PROPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VIAS AF. 12/2020	m²	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.3		PINTURAS																	
8.3.1	79500/002 SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO, CIMENTADO, TRES DEMAS.	m²	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.3.2	96485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO AF. 06/2014	m²	77,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.3.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS AF. 06/2014	m²	77,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.4		carbetel																	
8.4.1	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4,3:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	14,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.4.2	00039507 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA:60, G-113, (1,8 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,43 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	63,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.4.3	87794 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	77,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.5		PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO																	
8.5.1	00007253 SINAPI	TERRA VERDE, TAL (GRANDE)	m³	8,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.5.2	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	21,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.5.3	98511 SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.5.4	00010826 SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIMAGROBENIAMIORHEIA BRANCA/AZULEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 90 A 170" CM	UN	11,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$

Diogo Carlos de Lima Silva
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA, RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO, SN, CENTRO - PE CEP: 55690-000 CNPJ: 10.120.982/0001-38



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220566142/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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 Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ARTUR QUEIROZ CABRAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARTUR QUEIROZ CABRAL**
Registro: **1819788199PE** RNP: **1819788199**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220764047** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARTUR QUEIROZ CABRAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ** CPF/CNPJ: **11.361.730/0001-34**
Endereço do contratante: RUA PRACA VICENTE CORREIA Nº: 01
Complemento: casa Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ UF: PE CEP: 55765000
Contrato: 053/2022 Celebrado em: 08/03/2022

Valor do contrato: R\$ 366.045,83 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DR. AGRIPINO DE ALMEIDA, SÍTIO TANQUE DE ANTAS, SÍTIO Nº: S/N
BAIXIO DE CIMA, SÍTIO BAIXIO DE BAIXO

Complemento: Bairro: CENTRO E ZONA RURAL
Cidade: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ UF: PE CEP: 55765000

Data de início: 08/03/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Outro

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ** CPF/CNPJ: 11.361.730/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 7.00 unidade;**

Observações

REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 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 2220566142/2023
26/01/2023, 15:24
d581Z

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

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

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 08/03/2022 a 09/12/2022.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: d581Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ**, com a sede na praça Vicente Correia, nº 01, Centro – Santa Maria do Cambucá – PE, CEP: 55.765-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.361.730/0001-34, atesta para os devidos fins que a empresa **ARTUR QUEIROZ CABRAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.089.761/0001-01, sediada na Av. Adjair da Silva Case, nº 800, Indianópolis – Caruaru – PE, CEP: 55.024.740, inscrita no CREA sob o nº 689734, executou parcialmente as obras de **REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO, E ESCOLAS MUNICIPAIS**, localizadas na Rua Dr. Agripino de Almeida, Sítio Tanque de Antas, Sítio Baixio de Cima, Sítio Baixio de Baixo, no centro e Zona Rural de Santa Maria do Cambucá – PE, conforme ao Processo Licitatório Nº 004/2022, Tomada de Preço Nº 002/2022, sob a responsabilidade técnica pela execução da obra, à Engenheiro Civil **ARTUR QUEIROZ CABRAL**, CREA nº 1819788199, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da ART nº PE20220764047.

Todos os serviços executados encontram-se nas planilhas em anexo, ocorrendo na data do dia 08/03/2022 a 09/12/2022, estando dentro do prazo no prazo contratual a partir da Ordem de Serviço, de 08/03/2022 à 08/01/2023 e de acordo com as normas e especificações vigentes.

Santa Maria do Cambucá, 09 de Dezembro de 2022.

RECONHEÇA A FASSA
SEM SUC. (CIS 1899-4)

Nelson Sebastião de Lima

Nelson Sebastião de Lima
CPF 343.964.464-20
Prefeito Constitucional



SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
RICARDO JOSE AMORIM CAMPOS - TABELIÃO - CNPJ: 29.198.887/0001-22 - C/AS: 159509
RUA PADRE LUZ FRANÇA FALCÃO, CENTRO - Nº 83, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE. TEL. (81) 9822-1111

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE NELSON SEBASTIAO DE LIMA EM TESTEMUNHO DA VERDADE. DOU FE. Santa Maria do Cambucá/PE, 02/01/2023 12:13:33.
SELO 0159509.1AH12202201.00080

Adelson Gonzaga Soares - Substituto
Emol: R\$ 4,54 T.J.; R\$ 0,50 FERM; R\$ 0,05 FUNDAC; R\$ 0,10 ISS; R\$ 0,15 TSNR; R\$ 1,01 Total: R\$ 0,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18
Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

[Handwritten signatures]





SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d561Z

1º ADITIVO

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 21 DE JUNHO DE 2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS								
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²		0,32											
XXXXX	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS	m²		62,42											
XXXXX	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA BENFICO	m²		23,36											
XXXXX	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²		24,48											
3.0	INFRAESTRUTURA														
3.1	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL (148) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDAÇÕES, LANÇADO E ADENSADO.	m³		1,83											
3.3	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CABA = 8x4), AF 11/2020	m²		16,43											
XXXXX	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCC 15 MPa, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCOAMENTO E FERREAGEM.	m³		0,20											
4.0	PAREDE														
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²		68,42											
5.0	REVESTIMENTO														
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	m²		62,96											
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²		50,01											
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF 06/2014	m²		39,96											

Neilson Sebastião de Lima
Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
Engenheiro Civil
0563312





SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 21 DE JUNHO DE 2022.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS												
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.								
XXXX	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS																		
X	TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	m²		67,82															
XXXX	REBOCO EM CIMENTO, TIPO BARRA LISA, .APU CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESURA.	m²		24,48															
8.0	ESQUADRIA																		
XXXX	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FONDECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UNID		5,00															
X	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA.	UNID		1,00															
XXXX	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF. 03/2016	M		2,40															
X	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF. 03/2016	M		5,40															
XXXX	ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, COM ASSENTAMENTO.	M2		0,75															
7.0	COBERTA																		
7.1	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHAS CERÂMICAS - VAO ATÉ 4 M.	m³		60,42															
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CANA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m³		64,16															
9.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA																		
9.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE PASOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PI		5,00															
9.2	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVELS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE-TOR.	PI		2,00															

Nelson Sebastião de Lima
Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PE 312





SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS												
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAO	ACUM.								
XXXX	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_01/2020	UNID		1,00															
XXXX	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO. 5 PEÇAS. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UNID		2,00															
XXXX	BALCAO DE COZINHA DE GRANITO ARTIFICIAL NA COM BRANCA, APLICADO SOBRE LAJE DE CONCRETO DE 3,0 CM DE ESPESURA	M2		0,90															
XXXX	INSTALAÇÃO ELETRICA																		
XXXX	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RIGIDO E FIAÇÃO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT		11,00															
XXXX	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO. PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CX, 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT		7,00															
XXXX	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 10A. PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT		5,00															
XXXX	LUMINARIA TIPO PLAFON. DE SOBREPOR. COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_02/2020	CR		4,00															
XXXX	LUMINARIA TIPO CAIXA. DE SOBREPOR. COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA. - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_02/2020	CR		7,00															
XXXX	RAMPA DE ENTRADA FRONTAL																		
XXXX	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M02/2021	M3		0,58															
XXXX	REATERIO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3		2,07															

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

BOLETIM DE MEDICAO: 03
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 21 DE JUNHO DE 2022.

Nelson Sebastião de Lima
Prefeito

Josmar Lda de A. Sousa
Engenheiro Civil
CRM 36712

(Handwritten signatures)





SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 21 DE JUNHO DE 2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
XXXX	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIADOS NA HORIZONTAL DE 140X19X13CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2		4,45							
XXXX	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2		4,00							
XXXX	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE ZONA, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2		4,00							
XXXX	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2		5,10							
XXXX	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO RUSTICO, ESPES	M2		5,10							
XXXX	CORRIMAÇÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 11,77, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 P	M		5,40							

Nelson Sebastião de Lima
Nelson Sebastião de Lima
Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
Josemar Leal de A. Sousa
Engenheiro Civil
CREA 056312

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE NELSON SEBASTIÃO DE LIMA E JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA EM TESTEMUNHO DA VERDADE. DOU FE. Santa Maria do Cambucá, 20/01/2023 12:13:04.
SELO 0159589.ERM1202201.00071.9159589.011202201.00071

Notário Público
Nelson Gonçalves Soares - Substituto
Rua Padre Túlio Frassinetti, Centro - nº 01, Santa Maria do Cambucá - PE. TEL: (81) 8227-3300
Fone: (81) 3081.1214 | 100 Fone: (81) 3081.1215 | 100 Fax: (81) 3081.1216

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
Rua Padre Túlio Frassinetti, Centro - nº 01, Santa Maria do Cambucá - PE. TEL: (81) 8227-3300
Fone: (81) 3081.1214 | 100 Fone: (81) 3081.1215 | 100 Fax: (81) 3081.1216

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

[Handwritten signatures and marks]





Prefeitura de SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ
 Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
 26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

3º ADITIVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ
 CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
 LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ - PE
 OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS		FINANCEIROS	
				PREVISÃO	ANT.	PREVISÃO	ANT.
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANDRADE							
2.0 TRABALHO EM TERRA							
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3		0,60			
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ANGULO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3		1,89			
3.0 ESTRUTURA							
3.0	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIACRADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA	m²		30,56			
4.0	PARQUES						
4.0	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FURROS, ASSENTADOS E REUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2		41,04			
xxxx	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	M2		31,69			
xxxx	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2		22,23			
5.0 REVESTIMENTO							
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2		45,84			
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2		45,84			
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2		60,83			
6.0	ESQUADRIA						

Nelson Sebastião de Lima
 Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
 Engenharia Civil
 CREM 66312





SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ

Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ
CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ - PE
OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS								
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.					
XXXX	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATEANTE METALICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND		2,00											
XXXX	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATEANTE METALICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND		6,00											
XXXX	VERGA PRE-ACABADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF 03/2016	M		3,10											
XXXX	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOD) DE 720X200X120 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA. AF 09/2020	M2		3,25											
XXXX	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M		10,80											
XXXX	GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC-10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2		2,88											
7.0	COBERTURA														
7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAP-CHANEL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2		39,25											
XXXX	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI, PARA TELHAS CERÂMICAS - VAO DE 4 A 7 M.	M2		24,40											
9.0	PINTURA														
XXXX	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAL OU SIMILAR, DUAS DEMASOS, SEMI MASSA	und		19,91											
9.2	CORRIDA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMAO DE LÍQUIDO SELADOR DE PAREDE.	und		50,01											
9.3	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALAL OU SIMILAR, DUAS DEMASOS, SEMI MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR	und		2,00											
10.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA														
XXXX	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND		2,00											

Nelson Sebastião de Lima
Prefeito

Josemar Leal da A. Sousa
Engenheiro Civil
CREA 100001

(Handwritten signatures in blue ink)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ
CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ - PE
OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS											
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.							
XXXXX	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID		1,00														
XXXXX	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID		3,00														
XXXXX	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, IN CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVERS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE-TOR.	PT		3,00														
10.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOIS DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE PASSOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT		6,00														
XXXXX	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUI SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVERS, ATE A COLUNA OU O SUB COLETOR.	PT		4,00														
10.2	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, IN CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI-DO SOLDAVERS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE-TOR.	PT		3,00														
10.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 35CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID		2,00														
10.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID		3,00														
XXXXX	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID		4,00														
XXXXX	BALCOA DE COZINHA DE GRANITO ARTIFICIAL, NA COR BRANCA, APLICADO SOBRE LAJE DE CONCRETO DE 3,0 CM DE ESPESURA.	M2		0,75														
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS																	
XXXXX	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAXA 4 X 4 POL, TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RIGIDO E FIAÇÃO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT		14,00														

Nelson Sebastião de Lima
Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PE





SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 Rua Padre Luiz Franco, Fátima, Centro - Santa Maria do Cambucá - PE
 CEP: 55.765-000 Fone: (81) 3757.1177 | (81) 3757.1158 - CNPJ: 11.361.730/0001-34

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE NELSON SEBASTIAO DE LIMA E JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA EM TESTEMUNHO DA FÉRMIDA DOU FE, Santa Maria do Cambucá/PE, 02/01/2023 12:13:05
 FÉRMIDA DOU FE O 01595908 MVZ12202201.00075, 01595909 ZE112202201.00075

Nelson Sebastião de Lima
 Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA PE 12.222

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.	
XXXXX	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIA OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FICAO, OC. 4 X 2 POL. TIGERFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT		6,00							
XXXXX	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 10A PIA OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FICAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGERFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT		7,00							
XXXXX	LUMINARIA TIPO PLAFON. DE SOBREPOR. COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020	CR		6,00							
XXXXX	LUMINARIA TIPO CAIXA. DE SOBREPOR. COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020	CR		10,00							
XXXXX	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERAPOPLASTICA DE EMBUITR. COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CERC-SE, CE MAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND		1,00							
XXXXX	FORNECIMENTO DE BOMBA 1/3 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FICAO E INSTALACAO.	UND		1,00							

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
 LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
 OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

BOLETIM DE MEDICÃO: 03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
 26/01/2023, 20:18
 Chave de Impressão: d681Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas




 Prefeitura de
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
 26/01/2023, 20:18
 Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

2ª ADITIVO

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
 LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
 OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
 SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 03 DE AGOSTO DE 2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	DEMOICO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	m²		55,75						
xxxx	DEMOICO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA.	m²		38,16						
2.0	TRABALHO EM TERRA									
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³		0,45						
xxxx	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³		9,07						
3.0	INFRAESTRUTURA									
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X13CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DETADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.	m²		7,05						
3.2	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2010	m²		17,48						
xxxx	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCC 15MPa, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERREAGEM.	m³		0,92						
xxxx	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCC 15MPa, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERREAGEM.	m³		1,08						
4.0	PAREDE									
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X13CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²		52,45						
5.0	PISO									
5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEMO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA ACM, AF_07/2021	m²		4,25						

Nelson Sebastião de Lima
 Engenheiro Civil

Josemar Leal de A. Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 332





SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

BOLETIM DE MEDIÇÃO- 02
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 03 DE AGOSTO DE 2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
xxxxx	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 38,3x38 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF- 06/2014	m²		25,00							
7.0	REVESTIMENTO										
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²		87,11							
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²		171,20							
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25,35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²		20,70							
8.0	ESQUADRIA										
8.3	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA USA EM HDZ, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALZARÉS E DOBRADIXAS)	und		2,00							
xxxxx	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEITE METÁLICO, 70x210CM, FRAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und		4,00							
xxxxx	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m		3,30							
xxxxx	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m		2,80							
xxxxx	JANELA FINA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERREAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZARÉ E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²		1,41							
xxxxx	PORTÃO SIMPLES EM FERRO COM VARDES DE 1/2", ESPAÇADORA E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4". INCLUSIVE FERROUHO E ASSENTAMENTO.	m²		8,39							

Nelson Sebastião de Lima
F. 110

Josemar Leal de A. Sousa
Engenheiro Civil
CREA/PE-12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 26/01/2023, às 20:18.





SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 03 DE AGOSTO DE 2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS		
				PREVISÃO	ANT. MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT. MEDIÇÃO	ACUM.
xxxx	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOD) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m ³		0,96					
9.0	COBERTURA								
9.1	TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS C/VA - CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ DUAS ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019.	m ²		32,64					
9.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RÍMOS, CABRLOS E TERÇAS PARA TELHAMENTO DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF07/2019.	m ³		70,80					
xxxx	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26	m		5,80					
10.0	PINTURA								
10.2	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALUM OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR DE PAREDE.	m ²		51,04					
10.2	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, COPALUM OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREMADOR	m ²		44,57					
10.3	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASAMENTO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELA DOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO	m ²		22,26					
11.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA								
xxxx	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPLEMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und		2,00					
11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	PI		1,00					
11.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und		2,00					
11.4	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDAVES, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE-TOR.	PI		4,00					
11.5	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE PASSOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PI		5,00					

Nel Sebastião de Lima
Prefeito

Iosemar Lapa de A. Sousa
Engenheiro Civil
CREA 57527





SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023

26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
 LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
 OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
 SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 03 DE AGOSTO DE 2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
11.6	PONTO DE ESGOTO PARA BALO SIFONADO, INCLUI SIVE BALO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS. ATE A COLUMNA OU O SUB COLETOR.	pt		2,00								
11.7	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUISE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS. ATE A COLUMNA OU O SUB-COLE-TOR.	pt		2,00								
11.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und		1,00								
11.9	TORNIEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und		4,00								
11.10	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARBA, INCLUISE FIXAÇÃO. AF 01/2020	und		3,00								
xxxxx	FORNECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE FIBROCIMENTO, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS, INCLUISE COLOCAÇÃO.	und		1,00								
xxxxx	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA RCD SEM RUJO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und		1,00								
xxxxx	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	und		3,00								
xxxxx	BALCAO DE COZINHA DE GRANITO ARTIFICIAL NA COR BRANCA, APLICADO SOBRE LAJE DE CONCRETO DE 3,0 CM DE ESPESURA.	m²		0,75								
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS											
xxxxx	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGRETEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	pt		17,00								
xxxxx	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUISE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CX. 4 X 2 POL. TIGRETEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt		10,00								
xxxxx	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P-1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUISE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 3 POL. TIGRETEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	und		12,00								

Nelson Sebastião de Lima
 Engenheiro Civil
 REA 056312

Leandro A. Sousa
 Engenheiro Civil
 REA 056312




 Prefeitura de
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 CONTRATADA: ARTUR QUEROZ CABRAL
 LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
 OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 03 DE AGOSTO DE 2022.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
xxxxx	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	PI		4,00							
xxxxx	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	PI		13,00							
xxxxx	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE EMBUTIR, COM PORTA, SEM BARRAMETAS, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. COE-C-SE, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	PI		1,00							
xxxxx	FORNECIMENTO DE BOMBA 1/2 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.	PI		1,00							

Nelson Sebastião de Lima
 Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA 056312

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
 RUA PADRE LUIZ FRANÇA FALCÃO, CENTRO - JF. SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE, TEL. (81) 3757.1158
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE NELSON SEBASTIÃO DE LIMA e JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA EM TESTEMUNHO DA VERDADE. DOU FE. Santa Maria do Cambucá/PE, 02/01/2023 12:13:05.
 SELO 01595909.XI112202201.0007A.01595909.XI112202201.0007A





Prefeitura de
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
 26/01/2023, 20:18
 Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
 LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
 OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09
 SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	PREVISÃO	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS		
					ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANDRADE										
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	DEMOLEÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²		54,13						
1.2	RETRABALHO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS	m²		3,57						
2.0 TRABALHO EM TERRA										
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³		0,80						
2.2	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOLUITE. AF. 10/2017	m³		0,40						
3.0 INFRAESTRUTURA										
3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO. FCK 15 MPa CONDIÇÃO B (NBR-12855) LANÇADO EM PLARES E ADEMSADO IN CLUSIVE FORMA. ESCORAMENTO E FERREAGEM	m³		1,07						
4.0 PAREDE										
4.1	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACIADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CALÇAO E AMIDA ESCAVADO, REATERRO, REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	m³		12,00						
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6m² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014.	m²		4,11						
4.3	ALVENARIA DE TUDOS DE 8 FUMOS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m²		8,40						
4.4	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESURA, E COM ACABAMENTO USO.	m²		100,80						
6.0 REVESTIMENTO										
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²		72,43						
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²		72,43						

Nelson Sebastião de Lima
 Engenheiro

Josmar Leal de A. Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA 056312





SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA ÍNTEGRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²		1,00						
6.0	ESQUADRIA KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SABARFÉO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELÂMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALZANÊS E DOBRADILHAS)	Und.		2,00						
6.3	FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAUOL E/OU PORTÃO COM FERREJENS, MODELO AV 34/2000-OP 03 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMASOS.	m²		33,80						
7.0	COBERTA RETRABALHO E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²		124,10						
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²		124,10						
8.0	FOSSA									
8.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³		6,00						
8.2	LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESURA EM CONCRETO 14 B.	m²		3,00						
8.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCX 15 MPa, CONDIÇÃO B (NBR-42655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMAS, ESCORAMENTO E FERREJENS.	m³		0,17						
8.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DETRADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAGOS E ANGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²		12,00						
8.5	LATE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL, BIAPONADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIRGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LATE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF. 11/2020	m²		4,80						

Melson Sebastião de Lima
Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
Chefe Civil
CA 056312





SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ
 Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

Certidão nº 2220566142/2023
 26/01/2023, 20:18
 Chave de Impressão: d581Z



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ
 CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
 LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ - PE
 OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09
 SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
8,6	CHARCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²		12,00						
8,7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_05/2014	m²		12,00						
9,0	PINTURA									
9,1	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALUAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR DE PAREDE.	m²		283,26						
9,2	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALUAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR.	m²		171,49						
9,3	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM PASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCO.	m²		4,08						
9,4	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELA DOB BRANCO FOSCO, UMA DEMAO	m²		30,24						
10,0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA									
10,1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	pl		1,00						
10,2	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE-TOR.	pl		1,00						
10,3	VASO SANITÁRIO SIOMADO COM CAIXA ACORPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und		2,00						
10,4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PAROÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und		1,00						
10,5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und		1,00						

Nelson Sebastião de Lima
 Prefeito

Iosemar Leal de A. Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/056312

(Handwritten signatures)



SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS												
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.								
10.6	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO EMACAO. AF_01/2020	und		1,00															
ESCOLA MANOEL AGOSTINHO																			
SUBTOTAL																			
1.0	SERVICOS PRELIMINARES																		
1.1	DEMOICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²		10,80															
1.2	DEMOICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO AF_12/2017	m²		74,76															
1.3	DEMOICAO DE ALVENARIA DE 1 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO	m²		30,00															
2.0	TRABALHO EM TERRA																		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³		7,48															
2.2	REATERNO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³		3,34															
3.0	INERIAS ESTRUTURA																		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³		26,20															
3.2	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE [ENCHIMENTO+CAPA] = (8+4). AF_11/2020	m²		2,25															
4.0	PAREDE																		
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m³		22,32															
6.0	PISO																		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU MAIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²		20,75															
5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ABRINDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m²		140,75															
5.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²		140,75															
6.0	MURO																		

Nelson Sebastião de Lima
Peregrino

Josemar Leal de A. Sousa
Engenheiro Civil
CREA 056312

(Handwritten signatures in blue ink)





SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE
OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	PREVISÃO	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS							
					ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
6.1	MURO COM EMBASAMENTO DE SOCM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,6M, COM COLUNAS ESPALHA DAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHARCO, MAS SA ÚNICA E CAIÇAO, E ANDA ESCAVACAO, REATERNO, REMOCAO DE MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	m		45,00											
7.0	REVESTIMENTO														
7.1	CHARCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENCIA DE VÃOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	m²		53,28											
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 09/2014	m²		53,28											
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES, AF. 06/2014	m²		12,84											
8.0	ESQUADRIA														
8.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAUOL E/OU PORTAO COM FERRAÇENS, MODELO AV31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMASOS.	m²		48,80											
8.3	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15993) DE BDO X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SABARAFADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDPE, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALZARES E DOBRADICAS)	und		1,00											
8.0	COBERTA														
8.1	TELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS CAVA - CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ DUAS AGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019.	m²		152,75											
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CABROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO DE ATÉ DUAS AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF07/2019.	m³		107,16											
8.0	PINTURA														

Nelson Sebastião de Lima
Prefeito

Iosemar Leal de A. Sousa
Engenheiro Civil
CREA 056312



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ
 CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
 LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ - PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09

SANTA MARIA DO CAMBUÇÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
9.1	CAIACA BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS.	m²		72,00							
9.2	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAQ DE LIQUIDO SELADOR DE PAREDE.	m²		300,28							
9.3	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAQ DE FUNDO PREPADOR	m²		168,60							
9.4	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO.	m²		21,10							
9.5	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELA DOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAQ	m²		13,44							
10.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA										
10.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	pt		1,00							
10.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und		1,00							
10.4	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE-TOR.	pt		1,00							
10.5	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	pt		2,00							
10.6	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB COLETOR.	pt		1,00							
10.7	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE-TOR.	pt		2,00							
10.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und		2,00							
10.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und		2,00							

Nelson Sebastião de Lima
 Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA 056312

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
 26/01/2023, 20:18
 Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

Praca Vicente Correia, 01 - Centro - CEP: 55.765-000 - Santa Maria do Cambuçá/PE - Fones: (81) 3757.1177 | (81) 3757.1158 - CNPJ: 11.361.730/0001-34



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
 LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE

SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09

OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
10.10	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	und		2,00									
10.11	CONTRUÇÃO DE CAIXA COLETOIRA, TIPO 'COM GAVETA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TUOLOS MACIÇOS PRENSADOS (REF. DR-06-OBRAS RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,90 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MAT. EXCEDENTE (C/ SOBRETAMPA DE CONC.).	und		1,00									
ESCOLA MUNICIPAL JOSE URBANO FERREIRA				SUBTOTAL									
1.0 TRABALHO EM TERRA													
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m²		9,29									
1.2	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m²		4,84									
2.0 INFRAESTRUTURA													
2.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (14 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO E ADENSADO.	m³		0,48									
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014.	m²		6,90									
2.3	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS E PACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIACA, E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	m		41,05									
6.0 ESQUADRIA													
6.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 03 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAO.	m²		41,00									
PADRE FRANÇA FALCÃO				SUBTOTAL									
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²		1,89									
2.0 TRABALHO EM TERRA													
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³		0,51									
2.2	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³		0,26									

Nelson Sebastião de Lima
 Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA 056212

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
 26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

Prefeitura de
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 Nosso maior projeto é cuidar das pessoas!



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL

LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE

OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
3.0	INFRAESTRUTURA												
3.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (148) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m³		0,64									
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.	m²		0,64									
3.3	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²		21,38									
4.0	PAREDE												
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²		9,60									
6.0	REVESTIMENTO												
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²		25,53									
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²		25,53									
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²		14,83									
6.0	ESQUADRIA												
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und		1,00									

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023

26/01/2023, 20:18

Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas

Nelson Sebastião de Lima
 Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-056212

(Handwritten signatures and marks)



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
 LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE

SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09

OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
6.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 03 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMAO.	m²		18,00								
7.0 COBERTA												
7.1	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHAS CERAMICAS - VAO ATE 4 M.	m²		20,50								
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²		21,84								
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²		5,00								
8.0 PINTURA												
8.1	CAUÇAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAO.	m²		36,27								
8.2	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAO, SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR DE PAREDE.	m²		98,73								
8.3	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAO, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR	m²		130,24								
8.4	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAO, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARÇAO.	m²		10,37								
8.5	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAO, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELA DOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO	m²		10,92								
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA												
9.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	pt		1,00								
9.2	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE-TOR.	pt		1,00								
9.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und		2,00								

Nelson Sebastião de Lima
 Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA 056312

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
 26/01/2023, 20:18
 Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 CONTRATADA: ARTUR QUEIROZ CABRAL
 LOCAL: SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09
 SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO, ANEXO DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
9.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLINA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	und		3,00									
9.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	und		3,00									
9.6	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	und		3,00									

RECUPERAÇÃO DE ASSINATURAS
 DE N.º 105/2023

RECUPERAÇÃO DE ASSINATURAS
 DE N.º 105/2023

Nelson Sebastião de Lima
 Prefeito

Josemar Leal de A. Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 36312

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
 RICARDO JOSÉ ANGRIM CAMPOS - TABELÃO - CNPJ: 28.198.667/0001-22 - CINS: 138570
 RUA PADRE LUZ FRANÇA FALCÃO, CENTRO - Nº 63, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE, TEL. (81) 9822-1111

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE NELSON SEBASTIAO DE LIMA e JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA EM TESTEMUNHO DA VERDADE. DOU FÉ. Santa Maria do Cambucá/PE, 02/01/2023 12:13:05.
 SELO 0159599-KAX12202201.00077.0159599-VKK12202201.00078

Adelson Gonzaga Soares - Substituto
 Emol. R\$ 9,08 T2; R\$ 1,00 FERRE; R\$ 0,05 FUNSECO; R\$ 0,10 ISS; R\$ 0,15 TSNR; R\$ 1,01 Total R\$ 11,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566142/2023, emitida em 26/01/2023



Certidão nº 2220566142/2023
 26/01/2023, 20:18
 Chave de Impressão: d581Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 24 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220567863/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

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 Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ARTUR QUEIROZ CABRAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARTUR QUEIROZ CABRAL**
Registro: **1819788199PE** RNP: **1819788199**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220814655** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARTUR QUEIROZ CABRAL**

Contratante: **MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA** CPF/CNPJ: **10.120.962/0001-38**
Endereço do contratante: RUA MIGUEL TEIXEIRA Nº: s/n
Complemento: Bairro: PRIMEIRO
Cidade: BARRA DE GUABIRABA UF: PE CEP: 55690000

Contrato: 005/2022 Celebrado em: 27/04/2022
Valor do contrato: R\$ 290.812,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRAÇA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO UF: PE CEP: 55690000

Cidade: BARRA DE GUABIRABA

Data de início: 13/06/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA CPF/CNPJ: 10.120.962/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 822.15 metro quadrado;**

Observações

Obra de Requalificação da Praça José Francisco de Lima, localizada no Município de Barra de Guabiraba/PE

Número da ART: **PE20230961477** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARTUR QUEIROZ CABRAL**

Contratante: **MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA** CPF/CNPJ: **10.120.962/0001-38**
Endereço do contratante: RUA MIGUEL TEIXEIRA Nº: s/n
Complemento: Bairro: PRIMEIRO
Cidade: BARRA DE GUABIRABA UF: PE CEP: 55690000

Contrato: 005/2022 Celebrado em: 27/04/2022
Valor do contrato: R\$ 290.812,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRAÇA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO UF: PE CEP: 55690000

Cidade: BARRA DE GUABIRABA

Data de início: 13/06/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA CPF/CNPJ: 10.120.962/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 822.15 metro quadrado;**

Observações

Obra de Requalificação da Praça José Francisco de Lima, localizada no Município de Barra de Guabiraba/PE. Segundo aditivo de prazo

Número da ART: **PE20230961473** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARTUR QUEIROZ CABRAL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220567863/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	CPF/CNPJ: 10.120.962/0001-38
Endereço do contratante: RUA MIGUEL TEIXEIRA	Nº: s/n
Complemento:	Bairro: PRIMEIRO
Cidade: BARRA DE GUABIRABA	UF: PE
Contrato: 005/2022	CEP: 55690000
Valor do contrato: R\$ 290.812,29	Celebrado em: 27/04/2022
Ação institucional: Outros	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRAÇA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA	Nº: S/N
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DE GUABIRABA	UF: PE
Data de início: 13/06/2022	Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura	CEP: 55690000
Proprietário: MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	CPF/CNPJ: 10.120.962/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 822.15 metro quadrado;**

Observações

Obra de Requalificação da Praça José Francisco de Lima, localizada no Município de Barra de Guabiraba/PE. Primeiro aditivo de prazo

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2220567863/2023
28/05/2023, 18:38
3ZCZa

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

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

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 13/06/2022 a 29/12/2022.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 3ZCZa






PREFEITURA DE
BARRA
DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA, com a sede na Rua Miguel Teixeira de Carvalho, S/N, PRIMEIRO – Barra de Guabiraba – PE, CEP: 55.690-000, inscrito no CNPJ sob o nº 10.120.962/0001-38, atesta para os devidos fins que a empresa ARTUR QUEIROZ CABRAL, inscrita no CNPJ sob o nº 42.089.761/0001-01, sediada na Av. Adjair da Silva Case, nº 800, Indianópolis – Caruaru – PE, CEP: 55.024.740, inscrita no CREA sob o nº 689734, executou PARCIALMENTE as Obras de Requalificação da Praça José Francisco de Lima, localizada na PRAÇA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA, CENTRO, S/N, BARRA DE GUABIRABA, conforme ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021 e TOMADA DE PREÇO: Nº. 005/2021, sob a responsabilidade técnica pela execução da obra, O Engenheiro Civil ARTUR QUEIROZ CABRAL, CREA nº 1819788199, sendo a obra em referência foi registrada no CREA através da ART nº PE20220814655.

Todos os serviços executados encontram-se nas planilhas em anexo, ocorrendo na data do dia 13/06/2022 a 29/12/2022, de acordo com as normas e especificações vigentes.

BARRA DE GUABIRABA, 08 de Maio de 2023


Diogo Carlos de Lima Silva
CPF: 096.194.314-41
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA: RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO, S/N,
CENTRO - PE CEP: 55690-000 CNPJ: 10.120.962/0001-38

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

 **CREA-PE**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 31/05/2023, às 09:04.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220567863/2023, emitida em 28/05/2023



Certidão nº 2220567863/2023
31/05/2023, 09:04

Chave de Impressão: 3ZCZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2023 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

OBRA:	Requalificação da Praça José Francisco de Lima	BDI
LOCAL:	Barra de Guabiraba - PE	
EMPRESA CONTRATADA:	ARTUR QUEIROZ CABRAL	25,22%
PROCESSO LICITATORIO Nº 043/2021		TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021

M	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE ACUMULADO TOTAL	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
							CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	m²	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	m²	224,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	836,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	25,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	21,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2			EXECUÇÃO DE MEIO FIO/ PAVIMENTAÇÃO			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	231,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	822,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF 07/2019	m²	28,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF 12/2015	m²	310,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA: RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO, S/N, CENTRO - PE CEP: 55690-000 CNPJ: 10.120.962/0001-38

Diogo Carlos de Lima Silva
PREFEITO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220567863/2023, emitida em 28/05/2023



Certidão nº 2220567863/2023
31/05/2023, 09:04

Chave de Impressão: 3ZCZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 31/05/2023, às 09:04.

2.5	93682	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	m²	150,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO. ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3			ELEVAÇÕES PARA BANCOS DE ALVENARIA E DE CONCRETO			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	87496	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	74,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	3,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.3	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	0,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
			REVESTIMENTOS			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	149,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	32,47	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	29,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.4	00034684	SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)	m²	71,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.5	00020205	SINAPI	RIPA. APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	383,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.6	88787	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 10/2014	m²	29,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
			PINTURAS			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.1	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 1 DEMÃO. AF 01/2021	m²	38,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.2	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMOAS	m²	89,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
			PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	0,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220567863/2023, emitida em 28/05/2023



Certidão nº 2220567863/2023
31/05/2023, 09:04
Chave de Impressão: 3ZCZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2023 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA: RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO, S/N, CENTRO - PE CEP: 55690-000 CNPJ: 10.120.962/0001-38

Diogo Carlos de Lima Silva
PREFEITO



6.2	00010826	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= '50 A 70" CM	UN	45,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF 05/2018	m²	42,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.4	00042439	SINAPI	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.5		Próprio	CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA BOMBAS, BARRILETES DE SUÇÃO E RECALQUE, QUADRO DE COMANDO E CONJUNTO MOTOR BOMBA (PARA DUAS FONTES D'ÁGUA); INCLUSA MONTAGEM.	UN	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.6		Próprio	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE PERGOLADO EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA 10 CM X 10CM MEDINDO 6,70M X 8,61M E 3,15M X 3,70M COM ALTURA TOTAL DE 3 M. INCLUSIVE PINTURA	UN	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
	101517	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA), AF 07/2020 P	UN	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.2	00014163	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = '135" MM	UN	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.3	101637	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	UN	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.4	00005050	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = '95" MM	UN	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.5	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	UN	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.6	00042245	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	UN	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.7	00039391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.8	102085	SINAPI	LUMINARIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	UN	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	60,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.10	00039388	SINAPI	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	UN	60,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS															
8.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF 12/2014	UN	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220567863/2023, emitida em 28/05/2023



Certidão nº 2220567863/2023
31/05/2023, 09:04
Chave de Impressão: 3ZCZa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2023 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA: RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO, S/N, CENTRO - PE CEP: 55690-000 CNPJ: 10.120.962/0001-38

Diogo Carlos de Lima Silva
PREFEITO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 31/05/2023, às 09:04.

8.2	00007602	SINAPI	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	1,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9			ARREMATAS FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	262,08		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	m²	822,15		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3	00042440	SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4	00012358	SINAPI	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M	UN	3,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.5	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40" CM X 60" CM	UN	1,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESTA MEDIÇÃO											R\$ -
VALOR MEDIDO ACUMULADO											R\$ -
SALDO DO CONTRATO											R\$ -
VALOR TOTAL DO CONTRATO											R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220567863/2023, emitida em 28/05/2023



Diogo Carlos de Lima Silva
PREFEITO

Certidão nº 2220567863/2023
31/05/2023, 09:04
Chave de Impressão: 3ZCZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2023 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA: RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO, S/N, CENTRO - PE CEP: 55690-000 CNPJ: 10.120.962/0001-38

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 31/05/2023, às 09:04.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CARUARU
SETOR DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO

Declaro que esta Comarca possui um Cartório Distribuidor Judicial físico único de 1º grau e o seu respectivo Titular é o servidor ANTÔNIO CHARLES NASCIMENTO MACIEL, sendo este o único cartório responsável pela distribuição de ações de falência e concordata por meio físico até 03/01/2016. Desde 04/01/2016 foi implantado o PJE (Processo Judicial Eletrônico), que permite que novas ações sejam protocoladas sem passarem por este setor de distribuição, motivo pelo qual é recomendável que se apresente, juntamente com a certidão de cível expedida por este distribuidor, uma **certidão negativa de processos cíveis (PJE) para pessoa jurídica, para licitação.**

Feitas estas considerações, certifico que foi procedida a consulta do sistema informatizado desta Distribuição, a meu cargo, dela verificando **NÃO CONSTAR**, distribuída e/ou em andamento, nos últimos 20 (vinte) anos, Ação de Falência e/ou Concordata ou Recuperação Judicial contra a pessoa jurídica

ARTUR QUEIROZ CABRAL
CNPJ: 42.089.761/0001-01

O referido é verdade. Dou fé.

Caruaru, 17 de março de 2023.

Elza Maria da Silva
Auxiliar Judiciário / Matrícula 178.651-2

ESTA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO


Elza Maria da Silva
Mat. 178.651-2
Aux. Judiciário



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 11/05/2023 20h33min

Data de Validade: 10/06/2023

Nº da Certidão: 01459443/2023

Nº da Autenticidade: 71.7S.52.21.14

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

CNPJ: 42.089.761/0001-01

Endereço Residencial: AV ADJAR DA SILVA CASE, 800

Bairro: INDIANOPOLIS

Inscrição Estadual:

Compl: COWORKING

Cidade: Caruaru/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias de competência cível, (Varas e Juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Palácio da Justiça

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 11/05/2023 20h41min

Data de Validade: 10/06/2023

Nº da Certidão: 01459456/2023

Nº da Autenticidade: 70.R3.20.NM.XN

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

CNPJ: 42.089.761/0001-01

Endereço Residencial: AV ADJAR DA SILVA CASE, 800

Bairro: INDIANOPOLIS

Inscrição Estadual:

Compl: COWORKING

Cidade: Caruaru/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico do 2º grau implantado nos I, II, III e IV Colégios Recursais, na Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência, nas 2 Turmas da Primeira Câmara Regional de Caruaru e nas Câmaras Cíveis e de Direito Público do TJPE, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico do TJPE, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 11/05/2023 20h37min

Data de Validade: 10/06/2023

Nº da Certidão: 01459446/2023

Nº da Autenticidade: 1E.II.TJ.KF.I8

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

CNPJ: 42.089.761/0001-01

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: AV ADJAR DA SILVA CASE, 800

Compl: COWORKING

Bairro: INDIANOPOLIS

Cidade: Caruaru/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 11/05/2023 20h42min

Data de Validade: 10/06/2023

Nº da Certidão: 01459458/2023

Nº da Autenticidade: RB.30.VT.JP.XQ

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

CNPJ: 42.089.761/0001-01

Endereço Residencial: AV ADJAR DA SILVA CASE, 800

Bairro: INDIANOPOLIS

Inscrição Estadual:

Compl: COWORKING

Cidade: Caruaru/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 107 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 107 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ARTUR QUEIROZ CABRAL
Endereço: AVENIDA ADJAR DA SILVA CASÉ, 800 - :COWORKING
Bairro: INDIANÓPOLIS
C.E.P.: 55024740
Cidade.: CARUARU / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26103950577 e arquivado em 26/05/2021.
Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 42089761000101

CARUARU/PE, 2 de Maio de 2023

KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO
FEITOSA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:00038366495
R.G.:5377279 SDSPE
C.R.C.:2294800

ARTUR QUEIROZ CABRAL
C.N.P.J.:42089761000101



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zI00d5xOKhrszo50HU1G1hBZHkU6AUaFNFMD45jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 105 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 105 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma ARTUR QUEIROZ CABRAL, estabelecida no(a) Avenida Adjar da Silva Casé, nº 800, bairro Indianópolis, CEP 55024-740, cidade Caruaru, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 42.089.761/0001-01 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o nº 26103950577 por despacho de 26/05/2021.

Caruaru-PE, 1 de Janeiro de 2022

KARINA POLLYANA S. DE CARVALHO
FEITOSA
Contabilista
CPF - 000.383.664-95
CRC - 022.948/O-0

ARTUR QUEIROZ CABRAL
Empresario
CPF - 084.228.794-92

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente crédito n/data	0001	001	586597	22.898,78	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente crédito n/data	0001	001	586597		22.898,78
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586598	1.000,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586598		1.000,00
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586599	4.520,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586599		4.520,00
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586600	5.000,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586600		5.000,00
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586601	1.500,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586601		1.500,00
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586602	1.011,54	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586602		1.011,54
06/01/2022	1.01.03.02.01.0002 - Município de Barra de Guabiraba	Vr. ref NF Nº 5	0001	001	586976	22.898,78	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 5	0001	001	586976		22.898,78
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente crédito n/data	0001	001	586603	2.380,00	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente crédito n/data	0001	001	586603		2.380,00
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586604	1.000,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586604		1.000,00
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586605	500,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586605		500,00
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586606	2.380,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586606		2.380,00
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586607	2.380,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586607		2.380,00
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586608	1.890,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586608		1.890,00
07/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586609	100,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586609		100,00
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586610	785,52	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB18E1zI00d5xOKhrszoSOHUIG1hBZHUKU6AUaFfNFmD45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL/00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FELTOSA

[Handwritten signatures and scribbles]

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
02/02/2022	1.01.03.02.01.0004	- Fundo Municipal de Saude de Frei Miguelinho					
		Vr. ref NF Nº 06	0001	001	593502	19.518,79	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref NF Nº 06	0001	001	593502		19.518,79
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586623	260,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586623		260,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586624	428,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586624		428,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586625	611,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586625		611,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586626	2.200,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586626		2.200,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586627	500,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586627		500,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586628	4.087,70	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586628		4.087,70
03/02/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586629	100,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586629		100,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586630	2.000,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586630		2.000,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586631	1.010,88	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586631		1.010,88
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586632	156,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586632		156,00
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586633	2,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586633		2,00
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586634	13,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586634		13,00
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586635	100,06	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586635		100,06
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586636	24,90	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18E1z100d5xOKhrszoS0HUG1G1hBZHkU6AUaFFnFMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor referente débito em conta	0001	001	586636		
04/02/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586637	2,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586637		2,00
09/02/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 89636-2/2	0001	001	565230	678,95	
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 89636-2/2	0001	001	565230		678,95
12/02/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 0722	0001	001	587036	1.204,00	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0011	- Adatao Caze B Filho					
		Vr. ref NF Nº 0722	0001	001	587036		1.204,00
14/02/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 24114	0001	001	565253	7.816,60	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 24114	0001	001	565253		7.816,60
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente crédito n/data	0001	001	586638	1.500,00	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente crédito n/data	0001	001	586638		1.500,00
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586639	1.200,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586639		1.200,00
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586640	1.500,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586640		1.500,00
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586641	2.200,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586641		2.200,00
15/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros ref. DUPL.1092/C Barbosa	0001	001	587024	7,86	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros ref. DUPL.1092/C Barbosa	0001	001	587024		7,86
15/02/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. DUPL.1092/C Barbosa	0001	001	587025	10,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa ref. DUPL.1092/C Barbosa	0001	001	587025		10,00
15/02/2022	2.01.01.01.01.0003	- Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda					
		Pg.duplicata no. 1092/C	0001	001	587039	1.577,34	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1092/C	0001	001	587039		1.577,34
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref NF Nº 06	0001	001	594426	19.518,79	
17/02/2022	1.01.03.02.01.0004	- Fundo Municipal de Saude de Frei Miguelinho					
		Vr. ref NF Nº 06	0001	001	594426		19.518,79
20/02/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 89958-02/02	0001	001	565234	1.195,50	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 89958-02/02	0001	001	565234		1.195,50
20/02/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 35789	0001	001	595047	1.695,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 35789	0001	001	595047		1.695,00
21/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples 01/2022	0001	001	595835	1.030,45	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18E1z100d5xOKhrzsoSOHUIG1hBZHKU6ADaFFNFmd45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Simples 01/2022	0001	001	595835		1.030,45
22/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 90016-2/2	0001	001	565237	898,50	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 90016-2/2	0001	001	565237		898,50
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586642	265,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586642		265,00
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586643	96,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586643		96,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0013 - G1000 Materiais Filtrantes e Blindagem Radiologica Eirelli	Pg.duplicata no. 5894-01	0001	001	595106	3.000,00	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 5894-01	0001	001	595106		3.000,00
26/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 35890	0001	001	595048	1.695,00	
26/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 35890	0001	001	595048		1.695,00
28/02/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. a Fopag n/mes	0001	001	587060	5.975,20	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a Fopag n/mes	0001	001	587060		5.975,20
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref.Desc. a Fopag n/mes	0001	001	587061	465,04	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref.Desc. a Fopag n/mes	0001	001	587061		465,04
28/02/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587099	478,01	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587099		478,01
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisao do Simples n/mes	0001	001	593767	1.171,14	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisao do Simples n/mes	0001	001	593767		1.171,14
Totais do mês de Fevereiro:						109.697,93	109.697,93
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586644	100,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586644		100,00
04/03/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 8	0001	001	593548	4.500,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 8	0001	001	593548		4.500,00
04/03/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 7	0001	001	593549	4.500,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 7	0001	001	593549		4.500,00
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago Fopag n/data	0001	001	587059	5.510,16	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Fopag n/data	0001	001	587059		5.510,16
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	593811	478,01	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	593811		478,01

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zI00d5xOKhrszoSOHU1G1hBzHKU6AUaFfMfMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586645	188,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586645		188,00
08/03/2022	1.01.03.02.01.0005 - Município de Timbauba	Vr. ref NF Nº 9	0001	001	593547	27.000,00	
08/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 9	0001	001	593547		27.000,00
10/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 24617	0001	001	586961	1.558,00	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 24617	0001	001	586961		1.558,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente crédito n/data	0001	001	586646	2.000,00	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente crédito n/data	0001	001	586646		2.000,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente crédito n/data	0001	001	586647	4.500,00	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente crédito n/data	0001	001	586647		4.500,00
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586648	1.350,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586648		1.350,00
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586649	2.500,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586649		2.500,00
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586650	190,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586650		190,00
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586651	1.800,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586651		1.800,00
12/03/2022	2.01.01.01.01.0011 - Adauto Caze B Filho	Pg.duplicata no. 0722-01	0001	001	595082	1.204,00	
12/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 0722-01	0001	001	595082		1.204,00
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586652	40,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586652		40,00
14/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586653	2,55	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586653		2,55
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586654	156,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586654		156,00
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586655	300,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586655		300,00
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586656	100,03	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18E1z100d5xOKhrszoSOH01G1hBZHkU6AUaFFNFMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Valor referente débito em conta	0001	001	586656		10
16/03/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 91246-01/03	0001	001	586965	2.605,53	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 91246-01/03	0001	001	586965		2.605,53
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586657	40,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586657		40,00
19/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref NF Nº 08	0001	001	594430	4.500,00	
19/03/2022	1.01.03.02.01.0003	- Município de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 08	0001	001	594430		4.500,00
19/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref NF Nº 07	0001	001	594433	4.500,00	
19/03/2022	1.01.03.02.01.0003	- Município de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 07	0001	001	594433		4.500,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586658	1,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586658		1,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586659	10,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586659		10,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592911	9,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592911		9,00
23/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	593778	465,04	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	593778		465,04
23/03/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. inss 02/2022	0001	001	593779	4,60	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa ref. inss 02/2022	0001	001	593779		4,60
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref NF Nº 09	0001	001	594436	27.000,00	
23/03/2022	1.01.03.02.01.0005	- Município de Timbauba					
		Vr. ref NF Nº 09	0001	001	594436		27.000,00
23/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples 02/2022	0001	001	595836	1.171,14	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago Simples 02/2022	0001	001	595836		1.171,14
23/03/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incurridos					
		Pg.juros ref. Simples 02/2022	0001	001	595837	7,73	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros ref. Simples 02/2022	0001	001	595837		7,73
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	592912	27.571,45	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	592912		27.571,45
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592913	190,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592913		190,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592914	500,00	

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb18E1zIOod5xOKhrszoSOHU1G1hBZHKU6AUaFfNFMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592914		500,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592915	638,40	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592915		638,40
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592916	3.000,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592916		3.000,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592917	5.200,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592917		5.200,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592918	7.416,58	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592918		7.416,58
30/03/2022	1.01.03.02.01.0004 - Fundo Municipal de Saude de Frei Miguelinho	Vr. ref NF Nº 13	0001	001	593544	27.571,45	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 13	0001	001	593544		27.571,45
30/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pago Alvara	0001	001	593816	638,40	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Alvara	0001	001	593816		638,40
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586660	195,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586660		195,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586661	200,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586661		200,00
31/03/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vlr. Salario Familia S/Fopag n/Mes	0001	001	587067	56,47	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. Salario Familia S/Fopag n/Mes	0001	001	587067		56,47
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr Apropriado n/mes	0001	001	587068	56,47	
31/03/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vlr Apropriado n/mes	0001	001	587068		56,47
31/03/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587072	5.009,03	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587072		5.009,03
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587073	385,18	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587073		385,18
31/03/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587078	478,01	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587078		478,01
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587137	2.138,36	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587137		2.138,36

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszoSHU1GihbZHKU6AUaFENfMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587147	266,64	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587147		266,64
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisao do Simples n/mes	0001	001	593768	2.860,72	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisao do Simples n/mes	0001	001	593768		2.860,72
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vlr. provisão n/mes	0001	001	595857	2.424,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. provisão n/mes	0001	001	595857		2.424,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595908	266,64	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595908		266,64
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595918	19,00	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595918		19,00
Totais do mês de Março:						185.372,59	185.372,59
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586662	300,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586662		300,00
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586663	360,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586663		360,00
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586664	100,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586664		100,00
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586665	2,55	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	586665		2,55
01/04/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 14	0001	001	593558	30.857,91	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 14	0001	001	593558		30.857,91
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente crédito n/data	0001	001	586666	30.420,76	
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente crédito n/data	0001	001	586666		30.420,76
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586667	592,68	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586667		592,68
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586668	784,86	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586668		784,86
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586669	1.879,54	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586669		1.879,54
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586670	18.000,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18E1z100d5xOKhrszo5OHUIGIhBZHKU6AUaFmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586670		18.000,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586671	1.080,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586671		1.080,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586672	600,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586672		600,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente crédito n/data	0001	001	586673	1.700,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente crédito n/data	0001	001	586673		1.700,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586674	1.200,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586674		1.200,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586675	200,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586675		200,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586676	1.700,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586676		1.700,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586677	3.490,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586677		3.490,00
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago Fopag N/Data	0001	001	587074	4.680,32	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Fopag N/Data	0001	001	587074		4.680,32
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592919	240,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592919		240,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592920	1.350,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592920		1.350,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592921	1.700,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592921		1.700,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592922	1.169,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592922		1.169,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592923	3.000,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592923		3.000,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592924	1.200,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592924		1.200,00
06/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszoSOHU1GihBZHKU6AUaFNFMD45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vr. ref NF Nº 25233	0001	001	586956	3.200,00	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 25233	0001	001	586956		3.200,00
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	586990	478,01	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	586990		478,01
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592925	478,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592925		478,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	592926	70.158,80	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	592926		70.158,80
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592927	800,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592927		800,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592928	6.200,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592928		6.200,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592929	1.000,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592929		1.000,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592930	4.230,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592930		4.230,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592931	5.000,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592931		5.000,00
09/04/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 91864-01-02	0001	001	586962	779,00	
09/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. 91864-01-02	0001	001	586962		779,00
11/04/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pago CREA	0001	001	586979	233,94	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago CREA	0001	001	586979		233,94
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592932	314,50	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592932		314,50
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592933	5.000,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592933		5.000,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592934	8.562,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592934		8.562,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592935	500,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592935		500,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszosOHU1G1hbZHKU6AUaFNFmd45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592936	526,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592936		526,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592937	1.700,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592937		1.700,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592938	2.500,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592938		2.500,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592939	325,03	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592939		325,03
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592940	2.000,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592940		2.000,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592941	2.605,53	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592941		2.605,53
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592942	88,78	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592942		88,78
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592943	763,43	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592943		763,43
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592944	233,94	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592944		233,94
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592945	779,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592945		779,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592946	239,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592946		239,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592947	600,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592947		600,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592948	1.521,34	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592948		1.521,34
12/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. tarifa	0001	001	592949	2,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. tarifa	0001	001	592949		2,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592950	2.000,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszoSOHUIG1hbZHKU6AUaFENFmD45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLIANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592950		2,00
13/04/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 140	0001	001	587041	10.600,00	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME					
		Vr. ref NF Nº 140	0001	001	587041		10.600,00
13/04/2022	2.01.01.01.01.0014	- E P Freitas Comercio de Mat de Const. Ltda					
		Pg.duplicata no. 2273A	0001	001	587043	2.362,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 2273A	0001	001	587043		2.362,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592951	225,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592951		225,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592952	300,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592952		300,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592953	1.200,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592953		1.200,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592954	1.500,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592954		1.500,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592955	2.362,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592955		2.362,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592956	5.000,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592956		5.000,00
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	592957	2,55	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	592957		2,55
13/04/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME					
		Pg.duplicata no. 140	0001	001	593899	5.000,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 140	0001	001	593899		5.000,00
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592958	300,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592958		300,00
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592959	7.010,05	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592959		7.010,05
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592960	51,06	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592960		51,06
15/04/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 9124602-03	0001	001	586966	2.605,53	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 9124602-03	0001	001	586966		2.605,53
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref NF Nº 13	0001	001	594440	27.571,45	

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb18E1z100d5xOKhrszo5OHUIGIhBZHkU6AUaFfNFMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
15/04/2022	1.01.03.02.01.0004	Fundo Municipal de Saude de Frei Miguelinho					
		Vr. ref NF Nº 13	0001	001	594440		27.571,45
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. ref NF Nº 14	0001	001	594441	30.857,91	
15/04/2022	1.01.03.02.01.0003	Município de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 14	0001	001	594441		30.857,91
18/04/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 25435	0001	001	586948	1.661,30	
18/04/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 25435	0001	001	586948		1.661,30
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592961	200,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592961		200,00
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592962	1.223,70	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592962		1.223,70
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592963	272,81	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592963		272,81
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592964	99,40	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592964		99,40
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592965	19,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592965		19,00
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592966	731,68	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592966		731,68
19/04/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 6057	0001	001	587045	14.100,00	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0013	G1000 Materiais Filtrantes e Blindagem Radiologica Eirelli					
		Vr. ref NF Nº 6057	0001	001	587045		14.100,00
19/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 03/2022	0001	001	593797	731,68	
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. INSS ref. 03/2022	0001	001	593797		731,68
19/04/2022	2.01.01.01.01.0013	G1000 Materiais Filtrantes e Blindagem Radiologica Eirelli					
		Pg. duplicata no. 6057/01	0001	001	595105	4.230,00	
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. duplicata no. 6057/01	0001	001	595105		4.230,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pago Simplex Nacional 03/22	0001	001	586980	2.860,72	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago Simplex Nacional 03/22	0001	001	586980		2.860,72
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pg. IRRF ref. 03/2022	0001	001	587003	19,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. IRRF ref. 03/2022	0001	001	587003		19,00
20/04/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 2273	0001	001	587042	2.362,00	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0014	E P Freitas Comercio de Mat de Const. Ltda					
		Vr. ref NF Nº 2273	0001	001	587042		2.362,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoS0HUG1hBZHkU6AUaFFNFMD45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	592969	26.680,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	592969		26.680,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592970	50,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592970		50,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592971	100,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592971		100,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592972	1.980,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592972		1.980,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592973	3.481,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592973		3.481,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592974	2.860,72	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592974		2.860,72
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592975	1.000,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592975		1.000,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592976	1.000,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592976		1.000,00
20/04/2022	1.01.03.02.01.0006 - Santa F Construções Eirelli	Vr. ref NF Nº 15	0001	001	593557	70.158,80	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 15	0001	001	593557		70.158,80
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	592977	1.000,00	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	592977		1.000,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592978	75,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592978		75,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592979	1.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592979		1.000,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592980	150,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592980		150,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592981	1.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592981		1.000,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592982	200,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592982		200,00

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zI00d5xOKhrrszos0HU1G1hBZHKU6AUaFfNmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592983	200,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592983		200,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592984	900,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592984		900,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592985	100,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592985		100,00
22/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Trifa	0001	001	592986	2,55	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Trifa	0001	001	592986		2,55
22/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Trifa	0001	001	592987	2,55	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Trifa	0001	001	592987		2,55
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592988	200,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592988		200,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592989	300,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592989		300,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592990	780,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592990		780,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592991	100,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592991		100,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592992	250,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592992		250,00
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	592993	18.208,00	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	592993		18.208,00
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592994	150,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592994		150,00
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592995	352,50	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592995		352,50
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592996	610,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592996		610,00
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592997	200,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zI00d5xOKhrszo50FU1G1hBzHKU6AUaFfMfMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	592997		20
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592998	5.000,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592998		5.000,00
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592999	1.045,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	592999		1.045,00
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593000	5.000,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593000		5.000,00
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593001	16.360,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593001		16.360,00
26/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tariifa	0001	001	593002	2,55	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tariifa	0001	001	593002		2,55
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593003	4.200,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593003		4.200,00
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593499	135,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593499		135,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593004	75,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593004		75,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593005	120,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593005		120,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593006	600,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593006		600,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593007	200,02	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593007		200,02
28/04/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 16	0001	001	593554	30.422,88	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 16	0001	001	593554		30.422,88
29/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 25682	0001	001	586945	5.591,88	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 25682	0001	001	586945		5.591,88
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593008	28.010,66	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593008		28.010,66
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593009	29.814,42	

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOHUIGiBZHkU6AUaFfMID45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593009		29.814,42
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593010	50,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593010		50,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593011	249,35	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593011		249,35
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593012	270,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593012		270,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593013	2.600,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593013		2.600,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593014	4.500,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593014		4.500,00
29/04/2022	1.01.03.02.01.0004 - Fundo Municipal de Saude de Frei Miguelinho	Vr. ref NF Nº 17	0001	001	593551	28.010,66	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 17	0001	001	593551		28.010,66
30/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 0164	0001	001	586942	18.000,00	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0008 - Luciano Henrique da Silva	Vr. ref NF Nº 0164	0001	001	586942		18.000,00
30/04/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587079	4.270,20	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587079		4.270,20
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587080	329,77	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587080		329,77
30/04/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587083	478,01	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587083		478,01
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587138	2.138,36	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587138		2.138,36
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587148	266,64	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587148		266,64
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisao do Simples n/mes	0001	001	593769	8.175,46	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisao do Simples n/mes	0001	001	593769		8.175,46
30/04/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vlr. provisao n/mes	0001	001	595858	2.424,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. provisao n/mes	0001	001	595858		2.424,00

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPZRYTEYb18E1zIOod5xOKhrszosOHU1G1hbZHKU6AUaFNFmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595909	266,64	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595909		266,64
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595919	19,00	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595919		19,00
Totais do mês de Abril:						686.601,38	686.601,38
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593016	500,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593016		500,00
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593017	550,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593017		550,00
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593018	1.000,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593018		1.000,00
02/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593019	100,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593019		100,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593020	1.785,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593020		1.785,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593021	1.440,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593021		1.440,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593022	1.440,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593022		1.440,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593023	21,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593023		21,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593024	112,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593024		112,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593025	240,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593025		240,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593026	1.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593026		1.000,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593027	1.260,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593027		1.260,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593028	1.260,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYTEyb18E1zI00d5xOKhrszoSOFU1G1hBzHKU6AUaFfNmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593028		1.260,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593029	1.320,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593029		1.320,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593030	1.320,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593030		1.320,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593031	1.425,35	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593031		1.425,35
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593032	1.440,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593032		1.440,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593033	1.440,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593033		1.440,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593034	1.605,35	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593034		1.605,35
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593035	1.785,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593035		1.785,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593036	1.785,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593036		1.785,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593037	1.800,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593037		1.800,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593038	1.909,73	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593038		1.909,73
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593039	2.334,73	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593039		2.334,73
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593040	291,82	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593040		291,82
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593041	1.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593041		1.000,00
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593042	11.730,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593042		11.730,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8E1zIOod5xOKhrszoSOHUIG1nBZHKU6AUaFENFmd45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593055	180,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593055		180,00
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593056	855,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593056		855,00
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593057	1.200,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593057		1.200,00
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593058	1.275,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593058		1.275,00
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593059	2.900,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593059		2.900,00
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593060	8.387,60	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593060		8.387,60
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593061	793,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593061		793,00
06/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Trifa	0001	001	593062	2,55	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Trifa	0001	001	593062		2,55
06/05/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 18	0001	001	593568	29.791,66	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 18	0001	001	593568		29.791,66
09/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 0165	0001	001	586940	8.562,00	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0008 - L uciano Henrique da Silva	Vr. ref NF Nº 0165	0001	001	586940		8.562,00
09/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 91864-02-2	0001	001	586963	779,00	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 91864-02-2	0001	001	586963		779,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593063	350,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593063		350,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593064	1.000,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593064		1.000,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593065	23.138,60	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593065		23.138,60
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593066	200,06	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszo5OH1G1hBZHKU6AUaFNFmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593066		20
10/05/2022	2.01.01.01.01.0008	- L uciano Henrique da Silva					
		Pg.duplicata no. 0165	0001	001	586941	8.562,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 0165	0001	001	586941		8.562,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593067	40.560,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593067		40.560,00
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593068	533,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593068		533,00
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593069	2.500,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593069		2.500,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593070	2.900,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593070		2.900,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593071	7.924,50	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593071		7.924,50
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593072	200,12	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593072		200,12
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593073	1.000,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593073		1.000,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593074	1.000,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593074		1.000,00
11/05/2022	1.01.03.02.01.0006	- Santa F Construções Eirelli					
		Vr. ref NF Nº 19	0001	001	593566	40.560,00	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref NF Nº 19	0001	001	593566		40.560,00
12/05/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 259960	0001	001	587040	7.923,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0012	- Trevo Distribuidora de Material Para Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 259960	0001	001	587040		7.923,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593075	8.000,00	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593075		8.000,00
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593076	315,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593076		315,00
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593077	15.000,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593077		15.000,00
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593078	8.000,00	

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18E1z100d5xOKhrszo50HUIG1hbZHKU6AUaFmFd45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593078		8,000,00
12/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593079	2,55	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593079		2,55
12/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593080	2,55	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593080		2,55
13/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - C M Valone SILVA e Cia Ltda ME	Pg.duplicata no. 140-01	0001	001	586953	2.800,00	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 140-01	0001	001	586953		2.800,00
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	593081	21,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	593081		21,00
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data Tarifa	0001	001	593082	2.000,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data Tarifa	0001	001	593082		2.000,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 91246-03-03	0001	001	586967	2.605,54	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 91246-03-03	0001	001	586967		2.605,54
16/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 23869	0001	001	587008	258,90	
16/05/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Vr. ref NF Nº 23869	0001	001	587008		258,90
16/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 23870	0001	001	587009	43,90	
16/05/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Vr. ref NF Nº 23870	0001	001	587009		43,90
16/05/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Pg.duplicata no. 23870	0001	001	587010	43,90	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 23870	0001	001	587010		43,90
16/05/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Pg.duplicata no. 23869	0001	001	587011	258,90	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 23869	0001	001	587011		258,90
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593083	550,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593083		550,00
16/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593084	2,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593084		2,00
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593085	1.000,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593085		1.000,00
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593086	1.000,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593086		1.000,00
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb18E1z100d5xOKhrszoS0HUG1G1hBZHKU6AUaFmFD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593087	600,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						600,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593087		
17/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref NF Nº 38077	0001	001	586935	4.320,00	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda						
		Vr. ref NF Nº 38077	0001	001	586935		4.320,00
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593088	200,02	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593088		200,02
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593089	2,55	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593089		2,55
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593090	2,55	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593090		2,55
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593091	2,55	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593091		2,55
17/05/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca						
		Vr. ref NF Nº 20	0001	001	593564	33.159,98	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref NF Nº 20	0001	001	593564		33.159,98
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref NF Nº 16	0001	001	594443	30.422,88	
17/05/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca						
		Vr. ref NF Nº 16	0001	001	594443		30.422,88
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref NF Nº 17	0001	001	594444	28.010,66	
17/05/2022	1.01.03.02.01.0004 - Fundo Municipal de Saude de Frei Miguelinho						
		Vr. ref NF Nº 17	0001	001	594444		28.010,66
18/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda						
		Pg.duplicata no. 25435-01-02	0001	001	586949	830,65	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 25435-01-02	0001	001	586949		830,65
18/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref NF Nº 24033	0001	001	587014	1.510,05	
18/05/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda						
		Vr. ref NF Nº 24033	0001	001	587014		1.510,05
18/05/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda						
		Pg.duplicata no. 24033	0001	001	587015	1.510,05	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 24033	0001	001	587015		1.510,05
19/05/2022	2.01.01.01.01.0012 - Trevo Distribuidora de Material Para Construção Ltda						
		Pg.duplicata no.	0001	001	587030	3.697,40	
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	587030		3.697,40
19/05/2022	2.01.01.01.01.0013 - G1000 MateriaisFiltrantes e Blindagem Radiologica Eirelli						
		Pg.duplicata no. 6057-2/3	0001	001	587046	4.935,00	
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 6057-2/3	0001	001	587046		4.935,00
19/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593092	2,55	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593092		2,55

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszo50HUIG1hBZHku6AUaFfNmD45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
19/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593093	2,55	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					2,55
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593093		
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593099	32.496,78	
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					32.496,78
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593099		
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593100	1.510,05	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593100		1.510,05
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593101	6.000,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593101		6.000,00
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593102	15.000,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593102		15.000,00
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593103	2.000,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593103		2.000,00
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593104	1.000,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593104		1.000,00
19/05/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 260310	0001	001	594958	3.697,40	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0012	Trevo Distribuidora de Material Para Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 260310	0001	001	594958		3.697,40
19/05/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros ref. Dupl. 260310-1	0001	001	595102	0,70	
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.juros ref. Dupl. 260310-1	0001	001	595102		0,70
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pago Simples Nacional 04/2022	0001	001	586981	8.175,46	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago Simples Nacional 04/2022	0001	001	586981		8.175,46
20/05/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	587004	19,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	587004		19,00
20/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593094	21,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593094		21,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593105	2.000,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593105		2.000,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593106	1.000,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593106		1.000,00
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	593781	731,68	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb18E1z100d5xOKhrszoSOHU1G1hBZHkU6AUaFfNfMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	593781		73
21/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 17	0001	001	594445	29.791,66	
21/05/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 17	0001	001	594445		29.791,66
23/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593095	2,55	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593095		2,55
23/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593096	2,55	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593096		2,55
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593107	2.000,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593107		2.000,00
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593108	2.000,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593108		2.000,00
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593109	1.000,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593109		1.000,00
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593097	2,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593097		2,00
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593098	2,55	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593098		2,55
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593110	1.000,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593110		1.000,00
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593111	2,55	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593111		2,55
25/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593112	2,55	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593112		2,55
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 19	0001	001	594471	40.560,00	
26/05/2022	1.01.03.02.01.0006 - Santa F Construções Eirelli	Vr. ref NF Nº 19	0001	001	594471		40.560,00
29/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 25682-01-02	0001	001	586946	2.795,94	
29/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 25682-01-02	0001	001	586946		2.795,94
30/05/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 24	0001	001	593560	11.278,44	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 24	0001	001	593560		11.278,44
30/05/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 22	0001	001	593562	22.664,42	

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEYb18E1z100d5xOKhrszoSOH01G1hBZHkU6AUaFfMd45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
30/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. ref NF Nº 22	0001	001	593562		22.664,42
30/05/2022	1.01.03.02.01.0003	- Município de Santa Maria do Cambuca Vr. ref NF Nº 21	0001	001	593563	9.712,85	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. ref NF Nº 21	0001	001	593563		9.712,85
31/05/2022	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587084	4.270,20	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587084		4.270,20
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587085	329,77	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587085		329,77
31/05/2022	3.01.01.03.06.0012	- FGTS Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587088	478,01	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587088		478,01
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587139	2.157,36	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587139		2.157,36
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587149	266,64	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587149		266,64
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Provisao do Simples n/mes	0001	001	593770	9.850,60	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Provisao do Simples n/mes	0001	001	593770		9.850,60
31/05/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Vlr. provisão n/mes	0001	001	595859	2.424,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vlr. provisão n/mes	0001	001	595859		2.424,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595910	266,64	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595910		266,64
Totais do mês de Maio:						714.533,22	714.533,22
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr. Debitado n/data	0001	001	593113	300,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB Vlr. Debitado n/data	0001	001	593113		300,00
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr. Debitado n/data	0001	001	593114	2.000,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB Vlr. Debitado n/data	0001	001	593114		2.000,00
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref NF Nº 20	0001	001	594446	33.159,98	
02/06/2022	1.01.03.02.01.0003	- Município de Santa Maria do Cambuca Vr. ref NF Nº 20	0001	001	594446		33.159,98
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB Vlr. Creditado n/data	0001	001	593115	42.602,60	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr. Creditado n/data	0001	001	593115		42.602,60
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr. Debitado n/data	0001	001	593116	190,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYMEyb18E1zIO0d5xOKhrszoSOHU1G1hBZHku6AUaFfNFmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593116		19
03/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593117	2,55	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593117		2,55
03/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593118	2,55	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593118		2,55
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago Fopag N/Data	0001	001	587086	3.940,43	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago Fopag N/Data	0001	001	587086		3.940,43
06/06/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 38410	0001	001	586926	4.224,00	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 38410	0001	001	586926		4.224,00
06/06/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 26628	0001	001	586932	1.154,41	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 26628	0001	001	586932		1.154,41
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593129	325,01	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593129		325,01
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593130	1.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593130		1.000,00
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593131	1.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593131		1.000,00
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593132	1.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593132		1.000,00
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593133	1.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593133		1.000,00
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593134	1.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593134		1.000,00
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593135	1.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593135		1.000,00
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593136	1.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593136		1.000,00
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593137	1.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593137		1.000,00
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593138	1.000,00	

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszo5OHU1G1hBZHKU6AUaFfInTmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593138		1.000,00
07/06/2022	2.01.01.01.01.0008 - L uciano Henrique da Silva	Pg.duplicata no. 0164	0001	001	586943	17.487,70	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 0164	0001	001	586943		17.487,70
07/06/2022	2.01.01.01.01.0008 - L uciano Henrique da Silva	Valor do Desconto Obtido Dupl. 0164 Luciano	0001	001	586944	512,30	
07/06/2022	3.01.01.05.01.0008 - Descontos Obtidos	Valor do Desconto Obtido Dupl. 0164 Luciano	0001	001	586944		512,30
07/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 25233-02-02	0001	001	586958	1.600,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 25233-02-02	0001	001	586958		1.600,00
07/06/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.multa ref. 25233-02-02 JCL	0001	001	586959	32,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa ref. 25233-02-02 JCL	0001	001	586959		32,00
07/06/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. 25233-02-02 JCL	0001	001	586960	1,06	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. 25233-02-02 JCL	0001	001	586960		1,06
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	586991	478,01	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	586991		478,01
07/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pago Jucepe Balanço	0001	001	587017	212,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Jucepe Balanço	0001	001	587017		212,00
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593119	2,55	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593119		2,55
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593120	2,55	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593120		2,55
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593121	2,55	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593121		2,55
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593122	2,55	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593122		2,55
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593123	2,55	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593123		2,55
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593124	2,55	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593124		2,55
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593125	2,55	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593125		2,55

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL | 00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crt
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593126	2,55	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593126		2,55
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593127	2,55	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593127		2,55
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593139	28.000,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593139		28.000,00
08/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593128	21,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593128		21,00
09/06/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 0749	0001	001	587012	808,00	
09/06/2022	2.01.01.01.01.0011	- Adauto Caze B Filho					
		Vr. ref NF Nº 0749	0001	001	587012		808,00
09/06/2022	2.01.01.01.01.0011	- Adauto Caze B Filho					
		Pg.duplicata no. 0749	0001	001	587013	808,00	
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 0749	0001	001	587013		808,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593140	49,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593140		49,00
09/06/2022	1.01.03.02.01.0003	- Municipio de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 25	0001	001	593580	10.000,00	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref NF Nº 25	0001	001	593580		10.000,00
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593141	200,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593141		200,00
10/06/2022	2.01.01.01.01.0012	- Trevo Distribuidora de Material Para Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 259960-01	0001	001	595103	3.961,50	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 259960-01	0001	001	595103		3.961,50
13/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME					
		Pg.duplicata no. 140-02	0001	001	586952	2.800,00	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 140-02	0001	001	586952		2.800,00
13/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593142	100,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593142		100,00
13/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593143	2,55	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593143		2,55
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593147	2.000,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593147		2.000,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593148	400,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIO0d5xOKhrszo50HU1GhBzHKU6AUaFfNmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593148		40
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593149	1.000,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593149		1.000,00
14/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593144	2,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593144		2,00
14/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593145	2,55	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593145		2,55
14/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593146	2,55	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593146		2,55
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593151	233,94	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593151		233,94
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 24	0001	001	594447	11.278,44	
15/06/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 24	0001	001	594447		11.278,44
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 22	0001	001	594448	22.664,42	
15/06/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 22	0001	001	594448		22.664,42
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 21	0001	001	594449	9.712,85	
15/06/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 21	0001	001	594449		9.712,85
16/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 38077-01/03	0001	001	586936	1.440,00	
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 38077-01/03	0001	001	586936		1.440,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 25435-02-02	0001	001	586950	830,65	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 25435-02-02	0001	001	586950		830,65
17/06/2022	2.01.01.01.01.0013 - G1000 Materiais Filtrantes e Blindagem Radiologica Eirelli	Pg.duplicata no. 6057303-03	0001	001	587047	4.935,00	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 6057303-03	0001	001	587047		4.935,00
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 38632	0001	001	594959	4.224,00	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 38632	0001	001	594959		4.224,00
18/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 23985	0001	001	595045	536,00	
18/06/2022	2.01.01.01.01.0016 - CP Arruda Oliveira Madeiras	Vr. ref NF Nº 23985	0001	001	595045		536,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593152	13,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593152		13,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593153	150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYTEyb18E1zIOod5xOKhrszo5HUIGIhBZHKU6AUaFfNEmd45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593153		150,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593154	1.000,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593154		1.000,00
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593155	27.000,00	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593155		27.000,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593156	17.000,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593156		17.000,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593157	1.935,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593157		1.935,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593158	4.200,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593158		4.200,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593159	848,38	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593159		848,38
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593160	1.471,20	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593160		1.471,20
21/06/2022	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr. ref NF Nº 27	0001	001	593573	309,31	
21/06/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 27	0001	001	593573		309,31
21/06/2022	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr. ref NF Nº 26	0001	001	593574	1.253,42	
21/06/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 26	0001	001	593574		1.253,42
21/06/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 27	0001	001	593576	6.186,24	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 27	0001	001	593576		6.186,24
21/06/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 26	0001	001	593579	25.068,48	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 26	0001	001	593579		25.068,48
21/06/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Provisão de ISS	0001	001	595812	309,31	
21/06/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Provisão de ISS	0001	001	595812		309,31
21/06/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Provisão de ISS	0001	001	595813	1.253,42	
21/06/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Provisão de ISS	0001	001	595813		1.253,42
21/06/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Transferencia Entre Contas	0001	001	595820	309,31	
21/06/2022	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Transferencia Entre Contas	0001	001	595820		309,31
21/06/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18FlzI00d5xOKhrsczososOHU1G1hBzHKU6AUaFfMEd45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Transferencia Entre Contas	0001	001	595821	1.253,42	
21/06/2022	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Transferencia Entre Contas	0001	001	595821		1.253,42
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593161	39.691,99	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593161		39.691,99
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593162	4.300,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593162		4.300,00
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593163	200,04	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593163		200,04
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593164	355,32	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593164		355,32
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593165	171,60	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593165		171,60
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593166	1.380,21	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593166		1.380,21
23/06/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 38734	0001	001	586920	4.224,00	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 38734	0001	001	586920		4.224,00
23/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples Nacional 05/2022	0001	001	586987	9.850,60	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago Simples Nacional 05/2022	0001	001	586987		9.850,60
23/06/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. Simples Nacional 05/2022	0001	001	586989	97,52	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa ref. Simples Nacional 05/2022	0001	001	586989		97,52
23/06/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	587005	19,00	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	587005		19,00
23/06/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. IRRF 05/2022	0001	001	587006	0,18	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa ref. IRRF 05/2022	0001	001	587006		0,18
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593167	3.400,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593167		3.400,00
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593168	5.000,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593168		5.000,00
23/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	593782	731,68	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszo5OHUIGIhBZHkU6AUAfFmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Valor referente débito em conta	0001	001	586610		78
10/01/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 89636-1/2	0001	001	565229	678,95	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 89636-1/2	0001	001	565229		678,95
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586611	2.100,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586611		2.100,00
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586612	1.100,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586612		1.100,00
14/01/2022	2.01.01.01.01.0003	- Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda					
		Pg.duplicata no. 1092/A	0001	001	565257	1.577,32	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1092/A	0001	001	565257		1.577,32
17/01/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros ref. Dupl. JCL	0001	001	587018	1,61	
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros ref. Dupl. JCL	0001	001	587018		1,61
17/01/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. Dupl. JCL	0001	001	587019	13,57	
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa ref. Dupl. JCL	0001	001	587019		13,57
18/01/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros ref. Dupl 1092A	0001	001	587021	10,48	
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros ref. Dupl 1092A	0001	001	587021		10,48
18/01/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. Dupl 1092A JCL	0001	001	587022	10,48	
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa ref. Dupl 1092A JCL	0001	001	587022		10,48
20/01/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 35789	0001	001	565249	1.695,00	
20/01/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 35789	0001	001	565249		1.695,00
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples ref. 12/21	0001	001	595856	3.858,14	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago Simples ref. 12/21	0001	001	595856		3.858,14
21/01/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 89958-01/02	0001	001	565233	1.195,50	
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 89958-01/02	0001	001	565233		1.195,50
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente crédito n/data	0001	001	586613	16.014,16	
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente crédito n/data	0001	001	586613		16.014,16
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586614	16.014,16	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586614		16.014,16
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref NF Nº 5	0001	001	594416	22.898,78	
21/01/2022	1.01.03.02.01.0002	- Município de Barra de Guabiraba					
		Vr. ref NF Nº 5	0001	001	594416		22.898,78
23/01/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 90016-1/2	0001	001	565236	898,50	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8E1zIOOd5xOKhrszoSOHUIGIHbZHKU6AUaFNFmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Fortes Cc

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
23/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 90016-1/2	0001	001	565236		898,50
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586615	0,10	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586615		0,10
24/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 5894	0001	001	587034	3.000,00	
24/01/2022	2.01.01.01.01.0013 - G1000 MateriaisFiltrantes e Blindagem Radiologica Eirelli	Vr. ref NF Nº 5894	0001	001	587034		3.000,00
25/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 89229-02/02	0001	001	565223	2.065,50	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 89229-02/02	0001	001	565223		2.065,50
26/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 9002601/01	0001	001	565238	285,00	
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 9002601/01	0001	001	565238		285,00
26/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 35890	0001	001	565251	1.695,00	
26/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 35890	0001	001	565251		1.695,00
31/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda	Pg.duplicata no. 1092B	0001	001	565256	1.577,34	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1092B	0001	001	565256		1.577,34
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisao do Simples n/mes	0001	001	593766	1.030,45	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisao do Simples n/mes	0001	001	593766		1.030,45
Totais do mês de Janeiro:						147.964,66	147.964,66
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente crédito n/data	0001	001	586616	19.518,79	
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente crédito n/data	0001	001	586616		19.518,79
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586617	250,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586617		250,00
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586618	610,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586618		610,00
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586619	1.592,58	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586619		1.592,58
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586620	548,25	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586620		548,25
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586621	518,54	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586621		518,54
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586622	467,06	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Valor referente débito em conta	0001	001	586622		467,06

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl8E1zIOOd5xOKhrszosOHUIGihBzHKU6AUaFFNmD451w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	593782		7,23
23/06/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. INSS 05/2022	0001	001	593783	7,23	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa ref. INSS 05/2022	0001	001	593783		7,23
23/06/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 18619	0001	001	594960	2.959,57	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0015	- Arcelomital Brasil S/A					
		Vr. ref NF Nº 18619	0001	001	594960		2.959,57
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref NF Nº 25	0001	001	594450	10.000,00	
26/06/2022	1.01.03.02.01.0003	- Municipio de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 25	0001	001	594450		10.000,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593169	670,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593169		670,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593170	500,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593170		500,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593171	1.000,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593171		1.000,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593172	2.000,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593172		2.000,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593173	5.500,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593173		5.500,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593174	300,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593174		300,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593175	500,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593175		500,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593176	1.000,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593176		1.000,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593177	200,04	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593177		200,04
28/06/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 25682-02-02	0001	001	586947	2.795,94	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 25682-02-02	0001	001	586947		2.795,94
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593178	390,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593178		390,00
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593179	2.300,00	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb18E1zIO0d5xOKhrszoSOH0IGIhBZHKU6AUaFNFMD45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Fortes Cc

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593179		2.300,00
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593180	2.795,94	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593180		2.795,94
28/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 27165	0001	001	594962	670,00	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 27165	0001	001	594962		670,00
29/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 27213	0001	001	586916	2.693,23	
29/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 27213	0001	001	586916		2.693,23
30/06/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587089	5.552,80	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587089		5.552,80
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587090	442,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587090		442,00
30/06/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587093	597,69	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587093		597,69
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587140	2.157,36	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587140		2.157,36
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587150	266,64	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587150		266,64
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593181	2.622,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593181		2.622,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593182	2.777,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593182		2.777,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593183	294,75	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593183		294,75
30/06/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 28	0001	001	593570	1.878,91	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 28	0001	001	593570		1.878,91
30/06/2022	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr. ref NF Nº 28	0001	001	593572	93,95	
30/06/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 28	0001	001	593572		93,95
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisao do Simples n/mes	0001	001	593771	3.324,62	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisao do Simples n/mes	0001	001	593771		3.324,62

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8E1z100d5xOKhrszosoHUIG1hBZHkU6AUaFENfMd45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA FOLLIANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
30/06/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Provisão de ISS	0001	001	595814	93,95	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Provisão de ISS	0001	001	595814		93,95
30/06/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Transferencia Entre Contas	0001	001	595822	93,95	
30/06/2022	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Transferencia Entre Contas	0001	001	595822		93,95
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vlr. provisão n/mes	0001	001	595860	2.424,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. provisão n/mes	0001	001	595860		2.424,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595911	266,64	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595911		266,64
Totais do mês de Junho:						441.410,84	441.410,84
01/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 1352	0001	001	586901	30.092,00	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda	Vr. ref NF Nº 1352	0001	001	586901		30.092,00
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593184	58,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593184		58,00
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593185	400,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593185		400,00
01/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593186	100,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593186		100,00
02/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 27	0001	001	594451	5.876,93	
02/07/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 27	0001	001	594451		5.876,93
02/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 26	0001	001	594452	23.815,06	
02/07/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 26	0001	001	594452		23.815,06
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593188	850,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593188		850,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593189	300,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593189		300,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593190	550,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593190		550,00
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago Fopag N/Data	0001	001	587091	5.110,80	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Fopag N/Data	0001	001	587091		5.110,80
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593191	1.100,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszo5OHUIGIhBzHKU6AUaFfNEfMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593191		1.100,00
06/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 38410-01-03	0001	001	586927	1.408,00	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 38410-01-03	0001	001	586927		1.408,00
06/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 26628/01/02	0001	001	586933	577,21	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 26628/01/02	0001	001	586933		577,21
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593192	1.784,96	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593192		1.784,96
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593194	200,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593194		200,00
07/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 27454	0001	001	586914	147,90	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 27454	0001	001	586914		147,90
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	586992	597,69	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	586992		597,69
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593195	1.000,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593195		1.000,00
07/07/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 30	0001	001	593600	42.336,03	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 30	0001	001	593600		42.336,03
08/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 38943	0001	001	586889	6.400,00	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 38943	0001	001	586889		6.400,00
08/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 27472	0001	001	586909	1.874,60	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 27472	0001	001	586909		1.874,60
08/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593187	2,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593187		2,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593196	120,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593196		120,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593197	400,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593197		400,00
09/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 0174	0001	001	594963	23.138,60	
09/07/2022	2.01.01.01.01.0008 - Luciano Henrique da Silva	Vr. ref NF Nº 0174	0001	001	594963		23.138,60
10/07/2022	2.01.01.01.01.0012 - Trevo Distribuidora de Material Para Construção Ltda						

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Pg.duplicata no. 259960-02	0001	001	595104	3.961,50	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						3.961,50
		Pg.duplicata no. 259960-02	0001	001	595104		
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						3.961,50
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593198	41.489,31	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						41.489,31
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593198		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						41.489,31
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593199	300,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						300,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593199		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						300,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593200	350,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						350,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593200		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						350,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593201	350,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						350,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593201		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						350,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593201		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						350,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593202	500,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						500,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593202		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						500,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593202		
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						500,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593202		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						500,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593203	1.200,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						1.200,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593203		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.200,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593204	2.000,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						2.000,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593204		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.000,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593205	3.000,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						3.000,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593205		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						3.000,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593206	285,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						285,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593206		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						285,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593207	4.000,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						4.000,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593207		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.000,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593208	4.000,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						4.000,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593208		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.000,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593209	9,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						9,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593209		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						9,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593210	322,31	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						322,31
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593210		
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						322,31
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593211	505,72	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						505,72
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593211		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszoSOHUIGIhBZHKU6AUaFENfMd45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593212	180,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593212		180,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593213	3.000,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593213		3.000,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593214	350,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593214		350,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593215	500,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593215		500,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593216	2.500,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593216		2.500,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593217	2.600,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593217		2.600,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593218	3.824,46	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593218		3.824,46
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593219	5.181,75	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593219		5.181,75
12/07/2022	1.01.03.02.01.0007 - Município de Bonito	Vr. ref NF Nº 31	0001	001	593598	2.700,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 31	0001	001	593598		2.700,00
12/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 300	0001	001	594965	2.500,00	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0007 - C M Valone SILVA e Cia Ltda ME	Vr. ref NF Nº 300	0001	001	594965		2.500,00
12/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 301	0001	001	594966	8.999,87	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0007 - C M Valone SILVA e Cia Ltda ME	Vr. ref NF Nº 301	0001	001	594966		8.999,87
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593220	3.765,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593220		3.765,00
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593221	200,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593221		200,00
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593222	500,00	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593222		500,00
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593223	500,00	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyB18E1z100d5xOKhrszoS0H01G1hBZHKU6AUaFFnFMD45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

[Handwritten signatures and scribbles]

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Fortes Cc

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593223		50
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593224	1.500,00	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593224		1.500,00
15/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 38077-02/03	0001	001	586937	1.440,00	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 38077-02/03	0001	001	586937		1.440,00
15/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 38077-03/03	0001	001	586938	1.440,00	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 38077-03/03	0001	001	586938		1.440,00
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 28	0001	001	594454	1.784,96	
15/07/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 28	0001	001	594454		1.784,96
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593225	350,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593225		350,00
18/07/2022	2.01.01.01.01.0016 - CP Arruda Oliveira Madeiras	Pg.duplicata no. 23985-01	0001	001	595114	536,00	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 23985-01	0001	001	595114		536,00
19/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 1888	0001	001	594967	9.261,23	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - Arcelomital Brasil S/A	Vr. ref NF Nº 1888	0001	001	594967		9.261,23
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago Simples Nacional 06/2022	0001	001	586988	3.324,62	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Simples Nacional 06/2022	0001	001	586988		3.324,62
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593226	2.700,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593226		2.700,00
20/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 27165	0001	001	595051	670,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 27165	0001	001	595051		670,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593227	2.350,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593227		2.350,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593228	88.128,09	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593228		88.128,09
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593229	4,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593229		4,00
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593230	800,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593230		800,00
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593231	2.000,00	

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIO0d5xOKhrszo50FU1G1hBZHku6AUaFfNFmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593231		2.000,00
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593232	2.600,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593232		2.600,00
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593233	4.000,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593233		4.000,00
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593234	8.000,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593234		8.000,00
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593235	10.000,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593235		10.000,00
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593236	100,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593236		100,00
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593237	20,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593237		20,00
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593238	190,51	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593238		190,51
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593239	454,68	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593239		454,68
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593240	174,14	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593240		174,14
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593241	174,14	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593241		174,14
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593242	426,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593242		426,00
22/07/2022	1.01.03.02.01.0008 - Fundo de Desenvolvimento Municipal de Barra de Guabiraba	Vr. ref NF Nº 32	0001	001	593597	88.128,09	
22/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 32	0001	001	593597		88.128,09
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 30	0001	001	594455	42.336,03	
22/07/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 30	0001	001	594455		42.336,03
23/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 27966	0001	001	594968	1.287,58	
23/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 27966	0001	001	594968		1.287,58
23/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - Arcelomital Brasil S/A						

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoS0H01G1hBZHkU6AUaFfNFMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Pg.duplicata no. 18619-01	0001	001	595108	2.959,57	
23/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 18619-01	0001	001	595108		2.959,57
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593243	180,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593243		180,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593244	150,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593244		150,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593245	3.000,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593245		3.000,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593246	5.000,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593246		5.000,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593247	3.750,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593247		3.750,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593248	3.000,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593248		3.000,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593249	5.000,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593249		5.000,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593250	8.600,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593250		8.600,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593251	100,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593251		100,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593252	10.000,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593252		10.000,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593253	413,86	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593253		413,86
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593254	82,70	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593254		82,70
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593255	1.000,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593255		1.000,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593256	1.000,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593256		1.000,00

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOHU1G1hBZHKU6AUaFmFmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593257	1.000,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593257		1.000,00
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593258	45,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593258		45,00
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593259	700,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593259		700,00
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593260	1.000,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593260		1.000,00
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593261	200,05	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593261		200,05
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593262	233,94	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593262		233,94
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593263	841,93	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593263		841,93
26/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. tarifa	0001	001	593264	2,55	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. tarifa	0001	001	593264		2,55
26/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. tarifa	0001	001	593265	2,55	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. tarifa	0001	001	593265		2,55
26/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. tarifa	0001	001	593266	2,55	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. tarifa	0001	001	593266		2,55
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593267	2.900,00	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593267		2.900,00
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593268	1.000,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593268		1.000,00
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593269	900,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593269		900,00
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593270	2.900,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593270		2.900,00
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593271	2.900,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8E1z100d5xOKhrszoS0HUIg1hBZHkU6AUaFFnFMD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593271		2.90
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593272	67,99	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593272		67,99
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593273	56,12	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593273		56,12
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 32	0001	001	594469	88.128,09	
27/07/2022	1.01.03.02.01.0008 - Fundo de Desenvolvimento Municipal de Barra de Guabiraba	Vr. ref NF Nº 32	0001	001	594469		88.128,09
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 31	0001	001	594470	2.700,00	
27/07/2022	1.01.03.02.01.0007 - Município de Bonito	Vr. ref NF Nº 31	0001	001	594470		2.700,00
28/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pago PMC AlvaraN. CGM 217881	0001	001	587016	638,40	
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago PMC AlvaraN. CGM 217881	0001	001	587016		638,40
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593274	236,98	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593274		236,98
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593275	250,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593275		250,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593276	300,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593276		300,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593277	500,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593277		500,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593278	638,40	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593278		638,40
29/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 48926-01/03	0001	001	586917	897,74	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 48926-01/03	0001	001	586917		897,74
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593279	250,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593279		250,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593280	50,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593280		50,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593281	1.750,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593281		1.750,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593282	150,00	

[Handwritten signatures and scribbles]

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18E1z100d5xOKhrczosoHUG1hBZHkU6AUaFFnFMD45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Fortes Cc

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593282		150,00
30/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 38734-01-02	0001	001	586921	2.112,00	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 38734-01-02	0001	001	586921		2.112,00
31/07/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587094	4.804,80	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587094		4.804,80
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587095	377,87	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587095		377,87
31/07/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587098	537,85	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587098		537,85
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pago Pro- Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587141	2.157,36	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Pro- Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587141		2.157,36
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587151	266,64	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587151		266,64
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisão Simples n/mes	0001	001	595831	10.528,32	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão Simples n/mes	0001	001	595831		10.528,32
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vlr. provisão n/mes	0001	001	595861	2.424,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. provisão n/mes	0001	001	595861		2.424,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595912	266,64	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595912		266,64
Totais do mês de Julho:						700.947,67	700.947,67
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593283	100,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593283		100,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593284	290,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593284		290,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593285	380,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593285		380,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593286	1.200,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593286		1.200,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593287	560,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOHUGIhBZHkU6AUaFFnFD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593287		5€
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593288	170,91	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593288		170,91
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593289	100,08	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593289		100,08
01/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593290	100,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593290		100,00
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593291	1.500,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593291		1.500,00
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593292	180,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593292		180,00
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593293	320,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593293		320,00
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593294	96.569,19	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593294		96.569,19
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593295	90,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593295		90,00
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593296	100,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593296		100,00
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593297	917,19	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593297		917,19
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593298	2.157,04	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593298		2.157,04
03/08/2022	1.01.03.02.01.0008 - Fundo de Desenvolvimento Municipal de Barra de Guabiraba	Vr. ref NF Nº 35	0001	001	593588	96.569,19	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 35	0001	001	593588		96.569,19
03/08/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 34	0001	001	593591	16.808,65	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 34	0001	001	593591		16.808,65
03/08/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 33	0001	001	593594	13.382,96	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref NF Nº 33	0001	001	593594		13.382,96
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593299	600,00	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOHUIG1hBZHkU6AUaFfM45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593299		600,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593300	1.771,50	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593300		1.771,50
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593301	2.233,93	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593301		2.233,93
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593302	3.000,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593302		3.000,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593303	3.522,44	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593303		3.522,44
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593304	600,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593304		600,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593305	538,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593305		538,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593306	660,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593306		660,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593307	2.133,93	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593307		2.133,93
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593308	240,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593308		240,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593309	300,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593309		300,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593310	360,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593310		360,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593312	1.107,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593312		1.107,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593313	780,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593313		780,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593314	917,84	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593314		917,84
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIC00d5xOKhrszo50HUIGIhBzHKU6AUaFmD45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593315	280,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593315		280,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593316	8.500,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593316		8.500,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593317	1.651,50	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593317		1.651,50
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593318	600,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593318		600,00
04/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. INSS 06/2022	0001	001	593784	8,65	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. INSS 06/2022	0001	001	593784		8,65
04/08/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.multa ref. INSS 06/2022	0001	001	593785	42,87	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa ref. INSS 06/2022	0001	001	593785		42,87
04/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	593786	866,32	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	593786		866,32
05/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 39473	0001	001	586878	5.152,00	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 39473	0001	001	586878		5.152,00
05/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 38410-02-03	0001	001	586928	1.408,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 38410-02-03	0001	001	586928		1.408,00
05/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 26628-02-02	0001	001	586934	577,20	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 26628-02-02	0001	001	586934		577,20
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago Fopag N/Data	0001	001	587096	4.426,93	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Fopag N/Data	0001	001	587096		4.426,93
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593319	100,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593319		100,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593320	770,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593320		770,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593321	1.610,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593321		1.610,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593322	770,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593322		770,00

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOHU1GIhBZHkUGAUaFfNFnd45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593323	905,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593323		905,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593324	500,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593324		500,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593325	990,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593325		990,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593326	2.000,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593326		2.000,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593327	3.300,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593327		3.300,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593328	3.620,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593328		3.620,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593329	2.940,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593329		2.940,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593330	1.500,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593330		1.500,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593331	1.210,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593331		1.210,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593332	650,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593332		650,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593333	1.408,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593333		1.408,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593334	937,30	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593334		937,30
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593335	147,90	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593335		147,90
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593336	233,94	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593336		233,94
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593337	577,20	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszoSOH0IGIhBZHkU6AUaFENfMD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593337		57
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593338	500,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593338		500,00
06/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 4365-01-01	0001	001	586915	147,90	
06/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 4365-01-01	0001	001	586915		147,90
07/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 49412-01/02	0001	001	586910	937,30	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 49412-01/02	0001	001	586910		937,30
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	586993	537,85	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	586993		537,85
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593339	700,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593339		700,00
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593340	250,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593340		250,00
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593341	1.000,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593341		1.000,00
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593342	1.500,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593342		1.500,00
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593343	2.060,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593343		2.060,00
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593344	2.600,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593344		2.600,00
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593345	2.857,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593345		2.857,00
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593346	5.000,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593346		5.000,00
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593347	400,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593347		400,00
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593348	159,80	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593348		159,80
08/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593349	2,55	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszoSOHUIGIhBZHkU6AUaFENFmD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLIANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593349		2,55
08/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 32414	0001	001	594969	159,80	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Vr. ref NF Nº 32414	0001	001	594969		159,80
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593350	16.472,48	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593350		16.472,48
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593351	13.115,30	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593351		13.115,30
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593352	2.600,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593352		2.600,00
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593353	200,04	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593353		200,04
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593354	4.500,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593354		4.500,00
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593355	700,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593355		700,00
09/08/2022	2.01.01.01.01.0008 - L uciano Henrique da Silva	Pg.duplicata no. 0174-1/3	0001	001	595094	7.712,86	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 0174-1/3	0001	001	595094		7.712,86
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593356	180,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593356		180,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593357	350,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593357		350,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593358	2.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593358		2.000,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593359	2.500,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593359		2.500,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593360	3.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593360		3.000,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593361	5.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593361		5.000,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18H1zIO0d5xOKhrszoSOHUIGInBzHKU6AUAEfNFmd45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLIANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593362	50,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593362		50,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593363	415,60	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593363		415,60
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593364	1.113,98	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593364		1.113,98
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593365	5.018,40	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593365		5.018,40
10/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593366	2,55	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593366		2,55
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593367	1.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593367		1.000,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593368	1.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593368		1.000,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593369	1.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593369		1.000,00
10/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 32777	0001	001	594970	415,60	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Vr. ref NF Nº 32777	0001	001	594970		415,60
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593370	50,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593370		50,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593371	105,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593371		105,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593372	200,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593372		200,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593373	550,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593373		550,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593374	1.000,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593374		1.000,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593375	497,02	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593375		497,02

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszoSOHUIGIhBZHkU6AUaFENfMD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
11/08/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593376	2,55	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593376		2,55
11/08/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593377	2,55	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593377		2,55
11/08/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593378	2,55	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593378		2,55
12/08/2022	2.01.01.01.01.0007	C M Valone SILVA e Cia Ltda ME					
		Pg.duplicata no. 301-01	0001	001	586887	4.500,00	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. 301-01	0001	001	586887		4.500,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593379	132,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593379		132,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593380	450,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593380		450,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593381	1.150,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593381		1.150,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593382	5.002,68	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593382		5.002,68
12/08/2022	2.01.01.01.01.0007	C M Valone SILVA e Cia Ltda ME					
		Pg.duplicata no. 300-01	0001	001	595077	2.500,00	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. 300-01	0001	001	595077		2.500,00
15/08/2022	2.01.01.01.01.0003	Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda					
		Pg.duplicata no. 1352-01	0001	001	586902	5.018,40	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. 1352-01	0001	001	586902		5.018,40
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593383	1.200,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593383		1.200,00
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593384	3.700,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593384		3.700,00
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593385	90,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593385		90,00
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593386	1.190,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593386		1.190,00
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593387	207,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8E1zIOod5xOKhrszo5OHUIGhBzHKU6AUaFfNFmd45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593387		20
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593388	200,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593388		200,00
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593389	331,41	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593389		331,41
16/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 38906	0001	001	586873	1.524,75	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0005 - Sociedade Ferragens Freire Ltda	Vr. ref NF Nº 38906	0001	001	586873		1.524,75
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593390	290,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593390		290,00
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593391	350,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593391		350,00
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593392	1.000,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593392		1.000,00
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593393	300,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593393		300,00
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593394	2.133,33	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593394		2.133,33
17/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 38943-01-03	0001	001	586890	2.133,33	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 38943-01-03	0001	001	586890		2.133,33
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593406	271,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593406		271,00
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593405	200,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593405		200,00
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 34	0001	001	594456	16.808,65	
18/08/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 34	0001	001	594456		16.808,65
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 33	0001	001	594457	13.382,96	
18/08/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 33	0001	001	594457		13.382,96
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 35	0001	001	594468	96.569,19	
18/08/2022	1.01.03.02.01.0008 - Fundo de Desenvolvimento Municipal de Barra de Guabiraba	Vr. ref NF Nº 35	0001	001	594468		96.569,19
19/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 39737	0001	001	586875	4.166,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18F1zIOod5xOKhrrszosOHU1GihBzHKU6AUaFfNmD45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
19/08/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 39737	0001	001	586875		4.166,40
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593403	2.000,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593403		2.000,00
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593404	80,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593404		80,00
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	593787	798,98	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	593787		798,98
19/08/2022	2.01.01.01.01.0015	- Arcelomital Brasil S/A					
		Pg.duplicata no. 1888-01/03	0001	001	595109	3.087,23	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1888-01/03	0001	001	595109		3.087,23
22/08/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 27966-01/01	0001	001	586883	1.287,58	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 27966-01/01	0001	001	586883		1.287,58
23/08/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 2702	0001	001	594971	609,99	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Vr. ref NF Nº 2702	0001	001	594971		609,99
24/08/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 2718	0001	001	594972	1.435,00	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Vr. ref NF Nº 2718	0001	001	594972		1.435,00
24/08/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 2719	0001	001	594973	1.744,04	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Vr. ref NF Nº 2719	0001	001	594973		1.744,04
25/08/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 384	0001	001	586867	7.188,17	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME					
		Vr. ref NF Nº 384	0001	001	586867		7.188,17
25/08/2022	1.01.03.02.01.0003	- Municipio de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 37	0001	001	593584	19.637,05	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref NF Nº 37	0001	001	593584		19.637,05
25/08/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 38957	0001	001	594974	526,50	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0005	- Sociedade Ferragens Freire Ltda					
		Vr. ref NF Nº 38957	0001	001	594974		526,50
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593401	5.000,00	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593401		5.000,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593402	5.000,00	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593402		5.000,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593407	19.244,30	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593407		19.244,30
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszoSOHUIGIhBZHKU6AUaFmD45Jjw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593408	5.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						5.000,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593408		
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593409	2.500,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						2.500,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593409		
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593410	3.420,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						3.420,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593410		
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593411	1.570,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						1.570,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593411		
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593412	240,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						240,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593412		
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593413	550,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						550,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593413		
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593414	2.500,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						2.500,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593414		
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593415	5.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						5.000,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593415		
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593416	76,64	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						76,64
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593416		
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593417	1.315,05	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						1.315,05
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593417		
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593418	250,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						250,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593418		
27/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref NF Nº 24384	0001	001	594975	636,50	
27/08/2022	2.01.01.01.01.0016 - CP Arruda Oliveira Madeiras						
		Vr. ref NF Nº 24384	0001	001	594975		636,50
28/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda						
		Pg.duplicata no. 48926-02-03	0001	001	586918	897,74	
28/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 48926-02-03	0001	001	586918		897,74
29/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda						
		Pg.duplicata no. 38734-02/02	0001	001	586925	2.112,00	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 38734-02/02	0001	001	586925		2.112,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593419	4.600,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						4.600,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593419		

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18E1z100d5xOKhrszoSOHUIG1nBZHKU6AUaFmFmD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLIANA SANTOS DE CARVALHO FELTOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593420	200,09	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593420		200,09
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593421	897,74	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593421		897,74
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593422	842,46	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593422		842,46
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593423	194,73	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593423		194,73
29/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593424	2,55	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593424		2,55
29/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 29085	0001	001	594976	693,00	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 29085	0001	001	594976		693,00
29/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 29086	0001	001	594977	330,00	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 29086	0001	001	594977		330,00
29/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 504178	0001	001	594978	2.129,12	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda	Vr. ref NF Nº 504178	0001	001	594978		2.129,12
30/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda	Pg.duplicata no. 1352-02	0001	001	586903	5.018,40	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1352-02	0001	001	586903		5.018,40
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587152	266,64	
30/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587152		266,64
31/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda	Pg.duplicata no. 1352-05	0001	001	586906	5.018,40	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1352-05	0001	001	586906		5.018,40
31/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. Dupl 1352-05 Barbosa	0001	001	586907	8,36	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Dupl 1352-05 Barbosa	0001	001	586907		8,36
31/08/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.multa ref. Dupl 1352-05 Barbosa	0001	001	586908	10,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa ref. Dupl 1352-05 Barbosa	0001	001	586908		10,00
31/08/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587100	4.804,80	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587100		4.804,80
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587101	377,87	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszo5HU1G1hBzHKU6AUaFmD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Fortes Cc

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587101		37
31/08/2022	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587104	537,85	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587104		537,85
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587142	2.157,36	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587142		2.157,36
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisao do Simples n/mes	0001	001	593773	12.237,42	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisao do Simples n/mes	0001	001	593773		12.237,42
31/08/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 0189	0001	001	594979	3.446,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0008	- Luciano Henrique da Silva					
		Vr. ref NF Nº 0189	0001	001	594979		3.446,00
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	595832	10.528,32	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	595832		10.528,32
31/08/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. Simples 08/2022	0001	001	595834	312,69	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa ref. Simples 08/2022	0001	001	595834		312,69
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vlr. provisão n/mes	0001	001	595862	2.424,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vlr. provisão n/mes	0001	001	595862		2.424,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595913	266,64	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595913		266,64
Totais do mês de Agosto:						703.323,65	703.323,65
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593425	100,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593425		100,00
02/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 38943-02-03	0001	001	586891	2.133,33	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 38943-02-03	0001	001	586891		2.133,33
05/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 40036	0001	001	586833	4.224,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 40036	0001	001	586833		4.224,00
05/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 40038	0001	001	586853	4.224,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 40038	0001	001	586853		4.224,00
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago Fopag N/Data	0001	001	587102	4.426,93	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago Fopag N/Data	0001	001	587102		4.426,93
05/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 505314	0001	001	594980	3.305,72	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Vr. ref NF Nº 505314	0001	001	594980		3.305,72

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIO0d5xOKhrszoSOHUIG1hBZHKU6AUaFENFmD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL/00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
06/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 505527	0001	001	594981	136,78	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda Vr. ref NF Nº 505527	0001	001	594981		136,78
06/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 505528	0001	001	594982	761,80	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda Vr. ref NF Nº 505528	0001	001	594982		761,80
06/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 505531	0001	001	594983	399,90	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda Vr. ref NF Nº 505531	0001	001	594983		399,90
08/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no. 49412/02/02	0001	001	586911	937,30	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 49412/02/02	0001	001	586911		937,30
08/09/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg.juros ref. Dupl. 49412-02-02 jcl	0001	001	586912	0,62	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.juros ref. Dupl. 49412-02-02 jcl	0001	001	586912		0,62
08/09/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas Pg.multa ref. Dupl. 49412-02-02 jcl	0001	001	586913	18,74	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.multa ref. Dupl. 49412-02-02 jcl	0001	001	586913		18,74
08/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no. 38410-03-03	0001	001	586929	1.408,00	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 38410-03-03	0001	001	586929		1.408,00
08/09/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg.juros ref. Dupl. 38410-03-03 JCL	0001	001	586930	1,88	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.juros ref. Dupl. 38410-03-03 JCL	0001	001	586930		1,88
08/09/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas Pg.multa ref. Dupl. 38410-03-03 JCL	0001	001	586931	28,16	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.multa ref. Dupl. 38410-03-03 JCL	0001	001	586931		28,16
09/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no. 39473-01-03	0001	001	586879	1.717,33	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 39473-01-03	0001	001	586879		1.717,33
09/09/2022	2.01.01.01.01.0008	- Luciano Henrique da Silva Pg.duplicata no. 0174-2/3	0001	001	595095	7.712,86	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 0174-2/3	0001	001	595095		7.712,86
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref NF Nº 37	0001	001	594458	19.637,05	
10/09/2022	1.01.03.02.01.0003	- Municipio de Santa Maria do Cambuca Vr. ref NF Nº 37	0001	001	594458		19.637,05
10/09/2022	2.01.01.01.01.0010	- Ferreira Costa Cia Ltda Pg.duplicata no. 32414-01	0001	001	595083	159,80	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 32414-01	0001	001	595083		159,80
10/09/2022	2.01.01.01.01.0010	- Ferreira Costa Cia Ltda Pg.duplicata no. 32777-01	0001	001	595084	415,60	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 32777-01	0001	001	595084		415,60
12/09/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME Pg.duplicata no. 301-02	0001	001	586888	4.499,87	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8E1zIOOd5xOKhrszo5OHU1GihBzHKU6AUaFfMfMD45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Pg.duplicata no. 301-02	0001	001	586888		4,49
15/09/2022	2.01.01.01.01.0003	- Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda					
		Pg.duplicata no. 1352-03	0001	001	586904	5.018,40	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1352-03	0001	001	586904		5.018,40
15/09/2022	1.01.03.02.01.0003	- Município de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 38	0001	001	593601	23.592,58	
15/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref NF Nº 38	0001	001	593601		23.592,58
16/09/2022	2.01.01.01.01.0005	- Sociedade Ferragens Freire Ltda					
		Pg.duplicata no. 38906	0001	001	586874	1.524,75	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 38906	0001	001	586874		1.524,75
17/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 38943-03-03	0001	001	586892	2.133,34	
17/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 38943-03-03	0001	001	586892		2.133,34
19/09/2022	2.01.01.01.01.0015	- Arcelomital Brasil S/A					
		Pg.duplicata no. 1888-02/03	0001	001	595110	3.087,00	
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1888-02/03	0001	001	595110		3.087,00
20/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 471	0001	001	586861	3.050,00	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME					
		Vr. ref NF Nº 471	0001	001	586861		3.050,00
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593426	23.120,72	
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593426		23.120,72
21/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 24515	0001	001	594984	380,00	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0016	- CP Arruda Oliveira Madeiras					
		Vr. ref NF Nº 24515	0001	001	594984		380,00
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 1423	0001	001	586864	10.500,00	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0003	- Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda					
		Vr. ref NF Nº 1423	0001	001	586864		10.500,00
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593427	1.717,33	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593427		1.717,33
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593428	2.083,20	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593428		2.083,20
22/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 20085	0001	001	595049	693,00	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 20085	0001	001	595049		693,00
22/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 29086	0001	001	595050	330,00	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 29086	0001	001	595050		330,00
23/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 40417	0001	001	586837	10.624,00	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 40417	0001	001	586837		10.624,00
23/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	586994	537,85	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszoSOHU1G1hBZHkU6AUaFfInTMD45Jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	586994		537,85
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593429	3.000,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593429		3.000,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593430	3.300,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593430		3.300,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593431	9.000,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593431		9.000,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593432	1.200,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593432		1.200,00
23/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. FGTS 08/2022	0001	001	593808	30,23	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. FGTS 08/2022	0001	001	593808		30,23
23/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 0194	0001	001	594985	9.000,00	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0008 - Luciano Henrique da Silva	Vr. ref NF Nº 0194	0001	001	594985		9.000,00
24/09/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda	Pg.duplicata no. 973611-01	0001	001	586830	947,26	
24/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 973611-01	0001	001	586830		947,26
24/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - C M Valone SILVA e Cia Ltda ME	Pg.duplicata no. 384-01	0001	001	586868	3.594,08	
24/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 384-01	0001	001	586868		3.594,08
25/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 39737-01-02	0001	001	586876	2.083,20	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 39737-01-02	0001	001	586876		2.083,20
25/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 39473-02-03	0001	001	586880	1.717,33	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 39473-02-03	0001	001	586880		1.717,33
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593433	2.700,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593433		2.700,00
26/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593434	2,55	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593434		2,55
27/09/2022	2.01.01.01.01.0005 - Sociedade Ferragens Freire Ltda	Pg.duplicata no. 38957	0001	001	586870	526,50	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 38957	0001	001	586870		526,50
27/09/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.multa ref. Dupl. 38957 Freire	0001	001	586871	15,80	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa ref. Dupl. 38957 Freire	0001	001	586871		15,80
27/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszoSOHUIGihBZHkU6AUaFNFmD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLIANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. Dupl. 38957 Freire	0001	001	586872	1,05	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.juros ref. Dupl. 38957 Freire	0001	001	586872		1,05
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 48926-03-03	0001	001	586919	897,75	
27/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Pg.duplicata no. 48926-03-03	0001	001	586919		897,75
27/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 29921	0001	001	594986	246,90	
27/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 29921	0001	001	594986		246,90
27/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 29922	0001	001	594987	1.085,00	
27/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 29922	0001	001	594987		1.085,00
27/09/2022	2.01.01.01.01.0016 - CP Arruda Oliveira Madeiras	Pg.duplicata no. 24384-01	0001	001	595115	636,50	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 24384-01	0001	001	595115		636,50
28/09/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda	Pg.duplicata no. 504178-1	0001	001	595071	1.064,56	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 504178-1	0001	001	595071		1.064,56
30/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda	Pg.duplicata no. 1352-04	0001	001	586905	5.018,40	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1352-04	0001	001	586905		5.018,40
30/09/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587105	4.804,80	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587105		4.804,80
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587106	377,87	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587106		377,87
30/09/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587109	537,85	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587109		537,85
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587143	2.157,36	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587143		2.157,36
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587153	266,64	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587153		266,64
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisao do Simples n/mes	0001	001	593774	2.159,89	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisao do Simples n/mes	0001	001	593774		2.159,89
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 38	0001	001	594459	23.592,58	
30/09/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 38	0001	001	594459		23.592,58
30/09/2022	2.01.01.01.01.0008 - Luciano Henrique da Silva	Pg.duplicata no. 0189-01	0001	001	595098	3.446,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadormeb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOHU1G1hBZHkUGaUaFFnEMd45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Pg.duplicata no. 0189-01	0001	001	595098		3,42
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vlr. provisão n/mes	0001	001	595863	2.424,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vlr. provisão n/mes	0001	001	595863		2.424,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595914	266,64	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595914		266,64
Totais do mês de Setembro:						230.742,58	230.742,58
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593435	100,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593435		100,00
03/10/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 40590	0001	001	594988	3.609,60	
03/10/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 40590	0001	001	594988		3.609,60
03/10/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 40591	0001	001	594989	4.480,00	
03/10/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 40591	0001	001	594989		4.480,00
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593436	50,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593436		50,00
05/10/2022	2.01.01.01.01.0006	Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Pg.duplicata no. 977695-01	0001	001	586857	826,43	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. 977695-01	0001	001	586857		826,43
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pago Fopag N/Data	0001	001	587107	4.426,93	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago Fopag N/Data	0001	001	587107		4.426,93
05/10/2022	1.01.03.02.01.0008	Fundo de Desenvolvimento Municipal de Barra de Guabiraba					
		Vr. ref NF Nº 39	0001	001	593605	119.945,46	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref NF Nº 39	0001	001	593605		119.945,46
06/10/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 40688	0001	001	594990	2.534,40	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 40688	0001	001	594990		2.534,40
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	586972	537,85	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	586972		537,85
07/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pago Simplex Nacional 008/2022	0001	001	586983	12.237,42	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago Simplex Nacional 008/2022	0001	001	586983		12.237,42
07/10/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros ref. Simplex Nacional 008/2022	0001	001	586984	122,37	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.juros ref. Simplex Nacional 008/2022	0001	001	586984		122,37
07/10/2022	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pg.multa ref. Simplex Nacional 008/2022	0001	001	586985	686,52	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszo5OHUIGIhBZHkU6AUaFNFmD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA FOLLIANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Pg.multa ref. Simples Nacional 008/2022	0001	001	586985		68
07/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	593788	798,98	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	593788		798,98
07/10/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. INSS 08/2022	0001	001	593789	44,81	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa ref. INSS 08/2022	0001	001	593789		44,81
07/10/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incurridos					
		Pg.juros ref. INSS 08/2022	0001	001	593790	7,98	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros ref. INSS 08/2022	0001	001	593790		7,98
07/10/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 510156	0001	001	594991	2.513,40	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Vr. ref NF Nº 510156	0001	001	594991		2.513,40
08/10/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Pg.duplicata no. 505527-01	0001	001	595073	136,78	
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 505527-01	0001	001	595073		136,78
08/10/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Pg.duplicata no. 505531-1	0001	001	595074	399,90	
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 505531-1	0001	001	595074		399,90
09/10/2022	2.01.01.01.01.0008	- Luciano Henrique da Silva					
		Pg.duplicata no. 0174-3/3	0001	001	595097	7.712,88	
09/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 0174-3/3	0001	001	595097		7.712,88
10/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 40036-01/03	0001	001	586834	1.408,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 40036-01/03	0001	001	586834		1.408,00
10/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 39473-03-03	0001	001	586881	1.717,34	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 39473-03-03	0001	001	586881		1.717,34
11/10/2022	1.01.03.02.01.0003	- Municipio de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 40	0001	001	593604	20.130,09	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref NF Nº 40	0001	001	593604		20.130,09
12/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 40038-1-3	0001	001	586854	1.408,00	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 40038-1-3	0001	001	586854		1.408,00
13/10/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 108662	0001	001	594992	364,50	
13/10/2022	2.01.01.01.01.0017	- CAMEL caruaru Materiais Eletricos Ltda					
		Vr. ref NF Nº 108662	0001	001	594992		364,50
13/10/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 40357	0001	001	594993	198,80	
13/10/2022	2.01.01.01.01.0010	- Ferreira Costa Cia Ltda					
		Vr. ref NF Nº 40357	0001	001	594993		198,80
13/10/2022	2.01.01.01.01.0003	- Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda					
		Pg.duplicata no. 1422-01	0001	001	595068	3.232,50	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1422-01	0001	001	595068		3.232,50
15/10/2022	2.01.01.01.01.0003	- Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda					
		Pg.duplicata no. 1352-06	0001	001	595066	5.000,00	

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoS0HU1G1hBZHku6AUaFfMtd45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL | 00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1352-06	0001	001	595066		5.000,00
18/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	593798	798,98	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	593798		798,98
18/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 0871	0001	001	594994	5.978,56	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0007 - C M Valone SILVA e Cia Ltda ME	Vr. ref NF Nº 0871	0001	001	594994		5.978,56
18/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 40791	0001	001	594995	94,00	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Vr. ref NF Nº 40791	0001	001	594995		94,00
19/10/2022	2.01.01.01.01.0015 - Arcelomital Brasil S/A	Pg.duplicata no. 1888-03/03	0001	001	595111	3.087,00	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1888-03/03	0001	001	595111		3.087,00
20/10/2022	2.01.01.01.01.0007 - C M Valone SILVA e Cia Ltda ME	Pg.duplicata no. 1135	0001	001	586862	1.525,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1135	0001	001	586862		1.525,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago Simples Nacional 009/2022	0001	001	586986	2.159,89	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Simples Nacional 009/2022	0001	001	586986		2.159,89
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593437	19.727,49	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593437		19.727,49
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593438	2.300,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593438		2.300,00
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593439	6.000,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593439		6.000,00
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593440	200,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593440		200,00
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593441	100,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593441		100,00
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 40	0001	001	594460	20.130,09	
21/10/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 40	0001	001	594460		20.130,09
21/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 41355	0001	001	594996	1.130,90	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Vr. ref NF Nº 41355	0001	001	594996		1.130,90
21/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 41357	0001	001	594997	387,00	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Vr. ref NF Nº 41357	0001	001	594997		387,00
21/10/2022	2.01.01.01.01.0016 - CP Arruda Oliveira Madeiras						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb18E1z100d5xOKhrszoS0HUG1G1hBZHkU6AUaFfMfMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Fortes Cc

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Pg.duplicata no. 24515-01	0001	001	595116	380,00	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						380,00
		Pg.duplicata no. 24515-01	0001	001	595116		
23/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref NF Nº 30644	0001	001	594998	2.719,20	
23/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda						
		Vr. ref NF Nº 30644	0001	001	594998		2.719,20
23/10/2022	2.01.01.01.01.0008 - Luciano Henrique da Silva						
		Pg.duplicata no. 0194-03	0001	001	595099	3.000,00	
23/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 0194-03	0001	001	595099		3.000,00
24/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref NF Nº 40977	0001	001	586821	4.224,00	
24/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda						
		Vr. ref NF Nº 40977	0001	001	586821		4.224,00
24/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref NF Nº 40981	0001	001	586825	6.400,00	
24/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda						
		Vr. ref NF Nº 40981	0001	001	586825		6.400,00
24/10/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda						
		Pg.duplicata no. 973611-02	0001	001	586831	947,26	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 973611-02	0001	001	586831		947,26
24/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref NF Nº 40982	0001	001	586849	6.400,00	
24/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda						
		Vr. ref NF Nº 40982	0001	001	586849		6.400,00
24/10/2022	2.01.01.01.01.0007 - C M Valone SILVA e Cia Ltda ME						
		Pg.duplicata no. 38402	0001	001	586869	3.594,09	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 38402	0001	001	586869		3.594,09
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593442	10.000,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593442		10.000,00
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593443	200,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593443		200,00
25/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda						
		Pg.duplicata no. 40036-02/03	0001	001	586835	1.408,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 40036-02/03	0001	001	586835		1.408,00
25/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda						
		Pg.duplicata no. 39737-02-02	0001	001	586877	2.083,20	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 39737-02-02	0001	001	586877		2.083,20
25/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593444	2,55	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593444		2,55
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref NF Nº 39	0001	001	594467	119.945,46	
25/10/2022	1.01.03.02.01.0008 - Fundo de Desenvolvimento Municipal de Barra de Guabiraba						
		Vr. ref NF Nº 39	0001	001	594467		119.945,46
25/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pago Simples n/mes	0001	001	595842	1.931,76	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago Simples n/mes	0001	001	595842		1.931,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIO0d5xOKhrszo5OHU1GihBzHKU6AUaFmD45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
25/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples n/mes	0001	001	595843	1.762,56	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago Simples n/mes	0001	001	595843		1.762,56
25/10/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. Simples n/mes	0001	001	595845	223,12	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa ref. Simples n/mes	0001	001	595845		223,12
25/10/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. Simples n/mes	0001	001	595846	352,51	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa ref. Simples n/mes	0001	001	595846		352,51
25/10/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros ref. Simples n/data	0001	001	595848	19,32	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros ref. Simples n/data	0001	001	595848		19,32
25/10/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros ref. Simples n/data	0001	001	595849	36,48	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros ref. Simples n/data	0001	001	595849		36,48
25/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisao n/mes	0001	001	595850	10.614,47	
25/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisao n/mes	0001	001	595850		10.614,47
25/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisao n/mes	0001	001	595852	1.931,76	
25/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisao n/mes	0001	001	595852		1.931,76
25/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisao n/mes	0001	001	595853	1.762,56	
25/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisao n/mes	0001	001	595853		1.762,56
26/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 29921	0001	001	595052	246,90	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 29921	0001	001	595052		246,90
26/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 29922	0001	001	595053	1.085,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 29922	0001	001	595053		1.085,00
27/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 39737-02-02	0001	001	593893	1.408,00	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 39737-02-02	0001	001	593893		1.408,00
28/10/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Pg.duplicata no. 504178-02	0001	001	595072	1.064,56	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 504178-02	0001	001	595072		1.064,56
29/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 40417-01-04	0001	001	586838	2.656,00	
29/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 40417-01-04	0001	001	586838		2.656,00
29/10/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 0203	0001	001	594999	6.306,78	
29/10/2022	2.01.01.01.01.0008	- Luciano Henrique da Silva					
		Vr. ref NF Nº 0203	0001	001	594999		6.306,78
29/10/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 0204	0001	001	595000	6.000,00	
29/10/2022	2.01.01.01.01.0008	- Luciano Henrique da Silva					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszo50HU1G1hBzHKU6AUaFfMfMD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vr. ref NF Nº 0204	0001	001	595000		6.00
31/10/2022	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587110	6.595,31	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					6.595,31
		Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587110		6.595,31
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587111	520,83	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					520,83
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587111		520,83
31/10/2022	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587114	537,85	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					537,85
		Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587114		537,85
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587144	2.157,36	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.157,36
		Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587144		2.157,36
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587154	266,64	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					266,64
		Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587154		266,64
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisao do Simples n/mes	0001	001	593775	5.205,35	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					5.205,35
		Provisao do Simples n/mes	0001	001	593775		5.205,35
31/10/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 1025	0001	001	595001	13.938,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME					13.938,00
		Vr. ref NF Nº 1025	0001	001	595001		13.938,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vlr. provisão n/mes	0001	001	595864	2.424,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					2.424,00
		Vlr. provisão n/mes	0001	001	595864		2.424,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595915	266,64	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					266,64
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595915		266,64
Totais do mês de Outubro:						488.867,37	488.867,37
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593446	100,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					100,00
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593446		100,00
01/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão N/Mes	0001	001	595855	2.398,90	
01/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					2.398,90
		Provisão N/Mes	0001	001	595855		2.398,90
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593447	820,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					820,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593447		820,00
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593448	2,55	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					2,55
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593448		2,55
03/11/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 40590	0001	001	595054	1.804,80	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.804,80
		Pg.duplicata no. 40590	0001	001	595054		1.804,80

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOHU1G1hBZHku6AUaFfMfMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
03/11/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no. 40591-1/3	0001	001	595064	1.493,33	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 40591-1/3	0001	001	595064		1.493,33
04/11/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda Pg.duplicata no. 977695-02	0001	001	586858	826,43	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 977695-02	0001	001	586858		826,43
04/11/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 513734	0001	001	595003	1.252,73	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda Vr. ref NF Nº 513734	0001	001	595003		1.252,73
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pago Fopag N/Data	0001	001	587112	6.074,48	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pago Fopag N/Data	0001	001	587112		6.074,48
05/11/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda Pg.duplicata no. 978008-2	0001	001	595470	253,94	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 978008-2	0001	001	595470		253,94
05/11/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda Pg.duplicata no. 978008-1	0001	001	595471	253,92	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 978008-1	0001	001	595471		253,92
05/11/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda Pg.duplicata no. 513734-01	0001	001	595472	1.252,73	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 513734-01	0001	001	595472		1.252,73
06/11/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no. 40688	0001	001	595056	1.267,20	
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 40688	0001	001	595056		1.267,20
07/11/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 20619	0001	001	595004	4.429,48	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0015	- Arcelomital Brasil S/A Vr. ref NF Nº 20619	0001	001	595004		4.429,48
07/11/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda Pg.duplicata no. 510156	0001	001	595075	1.256,70	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 510156	0001	001	595075		1.256,70
08/11/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 39409	0001	001	586816	115,98	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0005	- Sociedade Ferragens Freire Ltda Vr. ref NF Nº 39409	0001	001	586816		115,98
08/11/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 39408	0001	001	586842	508,83	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0005	- Sociedade Ferragens Freire Ltda Vr. ref NF Nº 39408	0001	001	586842		508,83
09/11/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 1187	0001	001	595006	81.674,74	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME Vr. ref NF Nº 1187	0001	001	595006		81.674,74
10/11/2022	1.01.03.02.01.0003	- Município de Santa Maria do Cambuca Vr. ref NF Nº 42	0001	001	593607	2.006,67	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. ref NF Nº 42	0001	001	593607		2.006,67
10/11/2022	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar Vr. ref NF Nº 42	0001	001	593608	40,13	
10/11/2022	1.01.03.02.01.0003	- Município de Santa Maria do Cambuca					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zI00d5xOKhrszo50HU1G1hBzHKU6AUaFfNFmD45jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vr. ref NF Nº 42	0001	001	593608		2
10/11/2022	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr. ref NF Nº 41	0001	001	593609	151,34	
10/11/2022	1.01.03.02.01.0003	- Município de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 41	0001	001	593609		151,34
10/11/2022	1.01.03.02.01.0003	- Município de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 41	0001	001	593610	7.567,21	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref NF Nº 41	0001	001	593610		7.567,21
10/11/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME					
		Pg.duplicata no. 0871-1/2	0001	001	595078	2.989,28	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 0871-1/2	0001	001	595078		2.989,28
10/11/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Provisão de ISS	0001	001	595815	40,13	
10/11/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Provisão de ISS	0001	001	595815		40,13
10/11/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Provisão de ISS	0001	001	595816	151,34	
10/11/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Provisão de ISS	0001	001	595816		151,34
10/11/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Transferencia Entre Contas	0001	001	595823	40,13	
10/11/2022	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Transferencia Entre Contas	0001	001	595823		40,13
10/11/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Transferencia Entre Contas	0001	001	595824	151,34	
10/11/2022	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Transferencia Entre Contas	0001	001	595824		151,34
10/11/2022	1.01.15.01.02.0002	- Material Aplicado na Produção					
		Material Aplicado na Produção	0001	001	597283	11.350,83	
10/11/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Material Aplicado na Produção	0001	001	597283		11.350,83
10/11/2022	1.01.15.01.02.0002	- Material Aplicado na Produção					
		Material Aplicado na Produção	0001	001	597284	3.010,02	
10/11/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Material Aplicado na Produção	0001	001	597284		3.010,02
10/11/2022	1.01.03.02.01.0003	- Município de Santa Maria do Cambuca					
		Vlr. ref. NF 41	0001	001	597288	11.350,83	
10/11/2022	1.01.15.01.02.0002	- Material Aplicado na Produção					
		Vlr. ref. NF 41	0001	001	597288		11.350,83
10/11/2022	1.01.03.02.01.0003	- Município de Santa Maria do Cambuca					
		Valor ref. NF 42	0001	001	597291	3.010,02	
10/11/2022	1.01.15.01.02.0002	- Material Aplicado na Produção					
		Valor ref. NF 42	0001	001	597291		3.010,02
13/11/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 40038-03-03	0001	001	586856	1.408,00	
13/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 40038-03-03	0001	001	586856		1.408,00
13/11/2022	2.01.01.01.01.0010	- Ferreira Costa Cia Ltda					
		Pg.duplicata no. 40357-01	0001	001	595085	198,80	
13/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 40357-01	0001	001	595085		198,80
13/11/2022	2.01.01.01.01.0017	- CAMEL caruaru Materiais Eletricos Ltda					
		Pg.duplicata no. 108662-01/01	0001	001	595117	364,50	
13/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 108662-01/01	0001	001	595117		364,50
14/11/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 40417-02-04	0001	001	586839	2.656,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOHU1G1hBzHKU6AUaFmE45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 40417-02-04	0001	001	586839		2.656,00
16/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 39452	0001	001	595007	244,00	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0005 - Sociedade Ferragens Freire Ltda	Vr. ref NF Nº 39452	0001	001	595007		244,00
18/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 1819	0001	001	586814	1.272,00	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0004 - T Tintas Automotivas Ltda	Vr. ref NF Nº 1819	0001	001	586814		1.272,00
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593449	23.456,03	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593449		23.456,03
18/11/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Pg.duplicata no. 40791-01	0001	001	595086	94,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 40791-01	0001	001	595086		94,00
19/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 1820	0001	001	586844	3.480,00	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0004 - T Tintas Automotivas Ltda	Vr. ref NF Nº 1820	0001	001	586844		3.480,00
19/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - C M Valone SILVA e Cia Ltda ME	Pg.duplicata no. 1135	0001	001	586863	1.525,00	
19/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1135	0001	001	586863		1.525,00
20/11/2022	2.01.01.01.01.0008 - L uciano Henrique da Silva	Pg.duplicata no. 0194-02	0001	001	595100	3.000,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 0194-02	0001	001	595100		3.000,00
20/11/2022	2.01.01.01.01.0008 - L uciano Henrique da Silva	Pg.duplicata no. 0203/01/01	0001	001	595467	6.306,78	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 0203/01/01	0001	001	595467		6.306,78
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593450	2.000,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593450		2.000,00
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593451	1.000,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593451		1.000,00
21/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 1510	0001	001	595008	32.000,00	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda	Vr. ref NF Nº 1510	0001	001	595008		32.000,00
21/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 6475	0001	001	595009	3.500,00	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0013 - G1000 MateriaisFiltrantes e Blindagem Radiologica Eirelli	Vr. ref NF Nº 6475	0001	001	595009		3.500,00
21/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 1305	0001	001	595010	358,05	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - C M Valone SILVA e Cia Ltda ME	Vr. ref NF Nº 1305	0001	001	595010		358,05
21/11/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Pg.duplicata no. 41355-01	0001	001	595087	1.130,90	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 41355-01	0001	001	595087		1.130,90
21/11/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszo5OHUIGIHbZHKU6AUaFfNFmD45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Fortes Cc

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Pg.duplicata no. 41357-01	0001	001	595088	387,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						387,00
		Pg.duplicata no. 41357-01	0001	001	595088		
21/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda						
		Pg.duplicata no. 1510-7	0001	001	595490	12.000,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						12.000,00
		Pg.duplicata no. 1510-7	0001	001	595490		
22/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref NF Nº 1822	0001	001	586812	526,00	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0004 - T Tintas Automotivas Ltda						
		Vr. ref NF Nº 1822	0001	001	586812		526,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593452	490,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593452		490,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593453	490,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593453		490,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593454	1.500,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593454		1.500,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593455	428,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593455		428,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593456	350,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593456		350,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593457	350,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593457		350,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593458	350,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593458		350,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593459	520,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593459		520,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593460	550,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593460		550,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593461	450,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593461		450,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593462	770,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593462		770,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593463	825,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593463		825,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIO0d5xOKhrszoSOHUIG1hBzHKU6AUaFFnEmD45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA EOLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593464	575,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593464		575,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593465	550,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593465		550,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593466	1.441,80	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593466		1.441,80
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593467	1.440,39	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593467		1.440,39
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593468	5.161,27	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593468		5.161,27
22/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593469	2,55	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593469		2,55
22/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593470	2,55	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593470		2,55
22/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 20848	0001	001	595011	4.726,75	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0015 - Arcelomital Brasil S/A	Vr. ref NF Nº 20848	0001	001	595011		4.726,75
22/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 1823	0001	001	595012	3.000,00	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0004 - T Tintas Automotivas Ltda	Vr. ref NF Nº 1823	0001	001	595012		3.000,00
22/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 4540	0001	001	595013	428,00	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0018 - Casa dos Retentores Ltda	Vr. ref NF Nº 4540	0001	001	595013		428,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 40977	0001	001	595060	1.408,00	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 40977	0001	001	595060		1.408,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0008 - Luciano Henrique da Silva	Pg.duplicata no. 0204/01-01	0001	001	595468	6.000,00	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 0204/01-01	0001	001	595468		6.000,00
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593471	105,81	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593471		105,81
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593472	250,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593472		250,00
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593473	1.000,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zI00d5xOKhrszo50HU1G1hBzHKU6AUaFfMmD45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593473		1,00
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593474	1.200,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593474		1.200,00
23/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 516707	0001	001	595014	2.528,56	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda	Vr. ref NF Nº 516707	0001	001	595014		2.528,56
23/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 30644	0001	001	595058	1.359,60	
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 30644	0001	001	595058		1.359,60
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593475	169,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593475		169,00
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593476	1.200,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593476		1.200,00
25/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 1830	0001	001	586810	520,00	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0004 - T Tintas Automotivas Ltda	Vr. ref NF Nº 1830	0001	001	586810		520,00
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 41	0001	001	594462	7.415,87	
25/11/2022	1.01.03.02.01.0003 - Municipio de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 41	0001	001	594462		7.415,87
25/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 1419	0001	001	595015	1.740,03	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - C M Valone SILVA e Cia Ltda ME	Vr. ref NF Nº 1419	0001	001	595015		1.740,03
25/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 40036-3-3	0001	001	595063	1.408,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 40036-3-3	0001	001	595063		1.408,00
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593477	300,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593477		300,00
28/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 3963	0001	001	595016	455,00	
28/11/2022	2.01.01.01.01.0019 - Jose Eraldo da Silva	Vr. ref NF Nº 3963	0001	001	595016		455,00
29/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 15949	0001	001	595017	1.000,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0020 - Pereira e Silva Comercio de Ferragens	Vr. ref NF Nº 15949	0001	001	595017		1.000,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente crédito n/data	0001	001	586687	1.870,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente crédito n/data	0001	001	586687		1.870,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta Consorcio	0001	001	586688	986,87	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta Consorcio	0001	001	586688		986,87
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl8E1zIO0d5xOKhrszosOHUIGihBzHKU6AUaFmEmD45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Valor referente débito em conta Consorcio	0001	001	586689	877,23	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					877,23
		Valor referente débito em conta Consorcio	0001	001	586689		
30/11/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 39533	0001	001	586818	329,18	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0005	- Sociedade Ferragens Freire Ltda					
		Vr. ref NF Nº 39533	0001	001	586818		329,18
30/11/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 40417-03-04	0001	001	586840	2.656,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 40417-03-04	0001	001	586840		2.656,00
30/11/2022	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587115	6.723,20	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587115		6.723,20
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587116	532,34	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587116		532,34
30/11/2022	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587119	537,85	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587119		537,85
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vlr. ref. Fopag n/mes 1 Parcela do 13 Salario	0001	001	587125	3.081,48	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. Fopag n/mes 1 Parcela do 13 Salario	0001	001	587125		3.081,48
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587145	2.157,36	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587145		2.157,36
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587155	266,64	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587155		266,64
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisao do Simples n/mes	0001	001	593776	572,16	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisao do Simples n/mes	0001	001	593776		572,16
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref NF Nº 42	0001	001	594461	1.966,54	
30/11/2022	1.01.03.02.01.0003	- Municipio de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 42	0001	001	594461		1.966,54
30/11/2022	2.01.01.01.01.0003	- Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda					
		Pg.duplicata no. 1422-02	0001	001	595069	3.232,50	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1422-02	0001	001	595069		3.232,50
30/11/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME					
		Pg.duplicata no. 1025/01/03	0001	001	595488	4.646,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1025/01/03	0001	001	595488		4.646,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vlr. provisão n/mes	0001	001	595865	2.424,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1BE1zIO0d5xOKhrszoSOH0U1G1nBZHKU6AUaFmD451w>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLIANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. provisão n/mes	0001	001	595865		2.42
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595916	266,64	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595916		266,64
Totais do mês de Novembro:						330.140,24	330.140,24
01/12/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros ref. INSS 10/2022	0001	001	593793	7,86	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.juros ref. INSS 10/2022	0001	001	593793		7,86
01/12/2022	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pg.multa ref. INSS 10/2022	0001	001	593794	31,17	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.multa ref. INSS 10/2022	0001	001	593794		31,17
02/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Bradesco S/A					
		Valor referente crédito n/data	0001	001	586690	87.430,54	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente crédito n/data	0001	001	586690		87.430,54
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586691	826,50	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586691		826,50
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586692	11.105,92	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586692		11.105,92
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586693	879,27	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586693		879,27
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586694	879,27	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586694		879,27
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586695	661,47	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586695		661,47
02/12/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 40981-01-03	0001	001	586826	2.133,33	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. 40981-01-03	0001	001	586826		2.133,33
02/12/2022	2.01.01.01.01.0006	Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Pg.duplicata no. 973611-03	0001	001	586832	947,26	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. 973611-03	0001	001	586832		947,26
02/12/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 40982-01-03	0001	001	586850	2.133,33	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. 40982-01-03	0001	001	586850		2.133,33
02/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	593799	787,47	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	593799		787,47
02/12/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 40590	0001	001	595055	1.804,80	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. 40590	0001	001	595055		1.804,80
02/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIO0d5xOKhrszoSOHUIGIhBZHkU6AUaFNFmD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Pago Simples n/mes	0001	001	595840	10.614,47	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						10.614,47
		Pago Simples n/mes	0001	001	595840		
02/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pago Simples n/mes	0001	001	595841	2.398,90	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.398,90
		Pago Simples n/mes	0001	001	595841		
02/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. Simples n/mes	0001	001	595844	385,31	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						385,31
		Pg.multa ref. Simples n/mes	0001	001	595844		
02/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Simples n/data	0001	001	595847	106,14	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						106,14
		Pg.juros ref. Simples n/data	0001	001	595847		
03/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref NF Nº 395,68	0001	001	595019	249,99	
03/12/2022	2.01.01.01.01.0005 - Sociedade Ferragens Freire Ltda						
		Vr. ref NF Nº 395,68	0001	001	595019		249,99
03/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda						
		Pg.duplicata no. 40591-2/3	0001	001	595065	1.493,33	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.493,33
		Pg.duplicata no. 40591-2/3	0001	001	595065		
04/12/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda						
		Pg.duplicata no. 977695-03	0001	001	586859	826,43	
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						826,43
		Pg.duplicata no. 977695-03	0001	001	586859		
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586696	826,43	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586696		826,43
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586697	107,34	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586697		107,34
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586698	253,94	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586698		253,94
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586699	2.638,93	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586699		2.638,93
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586700	855,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586700		855,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586701	855,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586701		855,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586702	1.140,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586702		1.140,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586703	720,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586703		720,00

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18F1z100d5xOKhrszo5OHUIGIhBZHkU6AUaFENfMd45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586704	780,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586704		780,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586705	1.080,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586705		1.080,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586706	1.600,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586706		1.600,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586707	1.398,35	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586707		1.398,35
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586708	1.963,93	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586708		1.963,93
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586709	2.000,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586709		2.000,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586710	100,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586710		100,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586711	2.500,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586711		2.500,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586712	9.000,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586712		9.000,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586713	550,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586713		550,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586714	140,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586714		140,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586715	210,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586715		210,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586716	70,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586716		70,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586717	350,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586717		350,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586718	350,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszo50H01G1hBZHKU6AUaFNFmD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Valor referente débito em conta	0001	001	586718		38
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586719	110,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586719		110,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586720	350,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586720		350,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda	Pg.duplicata no. 978008-03	0001	001	586820	253,94	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 978008-03	0001	001	586820		253,94
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago Fopag N/Data	0001	001	587117	6.190,86	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago Fopag N/Data	0001	001	587117		6.190,86
05/12/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda	Pg.duplicata no. 516707	0001	001	595473	2.528,56	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 516707	0001	001	595473		2.528,56
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586721	89,67	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586721		89,67
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586722	2.764,50	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586722		2.764,50
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586723	4.211,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586723		4.211,00
06/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 31851	0001	001	595020	3.018,96	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Vr. ref NF Nº 31851	0001	001	595020		3.018,96
06/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 48600	0001	001	595021	45,00	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Vr. ref NF Nº 48600	0001	001	595021		45,00
06/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 40688	0001	001	595057	1.267,20	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 40688	0001	001	595057		1.267,20
06/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 40977	0001	001	595061	1.408,00	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 40977	0001	001	595061		1.408,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586724	595,22	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586724		595,22
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586725	784,37	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586725		784,37
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586726	100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIO0d5xOKhrszo5OHUIGIHbZHKU6AUaFFmD45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586726		100,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586727	1.045,93	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586727		1.045,93
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586728	1.950,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586728		1.950,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586729	400,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586729		400,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586730	2.100,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586730		2.100,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586731	300,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586731		300,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586732	3.000,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586732		3.000,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586733	120,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586733		120,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586734	900,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586734		900,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586735	550,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586735		550,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586736	294,49	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586736		294,49
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	586974	537,85	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	586974		537,85
07/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros ref. FGTS 10/202	0001	001	593815	57,37	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. FGTS 10/202	0001	001	593815		57,37
07/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 4671	0001	001	595022	1.950,00	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0018 - Casa dos Retentores Ltda	Vr. ref NF Nº 4671	0001	001	595022		1.950,00
07/12/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda	Pg.duplicata no. 510156	0001	001	595076	1.256,70	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 510156	0001	001	595076		1.256,70
07/12/2022	2.01.01.01.01.0015 - Arcelomital Brasil S/A						

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb18E1zIOOd5xOKhrszo5OHUIGIhbZHKU6AUaFENfMD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crr
		Pg.duplicata no. 20619-01	0001	001	595112	4.429,48	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.429,48
		Pg.duplicata no. 20619-01	0001	001	595112		
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	595121	537,85	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						537,85
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	595121		
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586737	2.133,33	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586737		2.133,33
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586738	961,20	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586738		961,20
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586739	82,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586739		82,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586740	596,25	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586740		596,25
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586741	250,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586741		250,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586742	350,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586742		350,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586743	500,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586743		500,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586744	2.400,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586744		2.400,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586745	1.476,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586745		1.476,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586746	2.000,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586746		2.000,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586747	1.849,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586747		1.849,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586748	850,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A						
		Valor referente débito em conta	0001	001	586748		850,00
08/12/2022	2.01.01.01.01.0005 - Sociedade Ferragens Freire Ltda						
		Pg.duplicata no. 39409	0001	001	586817	115,98	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 39409	0001	001	586817		115,98

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOH01G1hBZHKU6AUaFFnFMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Fortes Cc

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
08/12/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no. 40981-02-03	0001	001	586827	2.133,33	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.duplicata no. 40981-02-03	0001	001	586827		2.133,33
08/12/2022	2.01.01.01.01.0005	Sociedade Ferragens Freire Ltda Pg.duplicata no. 39408	0001	001	586843	508,83	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.duplicata no. 39408	0001	001	586843		508,83
08/12/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 31903	0001	001	595023	427,50	
08/12/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Vr. ref NF Nº 31903	0001	001	595023		427,50
08/12/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 518840	0001	001	595024	2.277,70	
08/12/2022	2.01.01.01.01.0006	Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda Vr. ref NF Nº 518840	0001	001	595024		2.277,70
08/12/2022	2.01.01.01.01.0006	Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda Pg.duplicata no. 518840	0001	001	595474	2.277,70	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.duplicata no. 518840	0001	001	595474		2.277,70
09/12/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 5728	0001	001	595025	259,80	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0006	Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda Vr. ref NF Nº 5728	0001	001	595025		259,80
09/12/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 41956	0001	001	595026	5.324,80	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Vr. ref NF Nº 41956	0001	001	595026		5.324,80
09/12/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 49194	0001	001	595027	999,00	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0010	Ferreira Costa Cia Ltda Vr. ref NF Nº 49194	0001	001	595027		999,00
09/12/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 49195	0001	001	595028	850,00	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0010	Ferreira Costa Cia Ltda Vr. ref NF Nº 49195	0001	001	595028		850,00
10/12/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no. 40977-02-003	0001	001	586823	1.408,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.duplicata no. 40977-02-003	0001	001	586823		1.408,00
10/12/2022	2.01.01.01.01.0007	C M Valone SILVA e Cia Ltda ME Pg.duplicata no. 0871-2/2	0001	001	595079	2.989,28	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.duplicata no. 0871-2/2	0001	001	595079		2.989,28
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Bradesco S/A Valor referente crédito n/data	0001	001	586749	95.785,72	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente crédito n/data	0001	001	586749		95.785,72
12/12/2022	2.01.01.01.01.0002	JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no. 40036-03/03	0001	001	586836	1.408,00	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.duplicata no. 40036-03/03	0001	001	586836		1.408,00
12/12/2022	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar Vr. ref NF Nº 44	0001	001	593614	772,47	
12/12/2022	1.01.03.02.01.0008	Fundo de Desenvolvimento Municipal de Barra de Guabiraba Vr. ref NF Nº 44	0001	001	593614		772,47
12/12/2022	1.01.03.02.01.0008	Fundo de Desenvolvimento Municipal de Barra de Guabiraba Vr. ref NF Nº 44	0001	001	593616	38.623,28	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszoS0HU1G1hbZHKU6AUaFFeNmD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vr. ref NF Nº 44	0001	001	593616		38,62
12/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 41980	0001	001	595029	248,00	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 41980	0001	001	595029		248,00
12/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Pg.duplicata no. 515728	0001	001	595475	259,80	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 515728	0001	001	595475		259,80
12/12/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Provisão de ISS	0001	001	595817	772,47	
12/12/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Provisão de ISS	0001	001	595817		772,47
12/12/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Transferencia Entre Contas	0001	001	595825	772,47	
12/12/2022	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Transferencia Entre Contas	0001	001	595825		772,47
12/12/2022	1.01.03.02.01.0002	- Municipio de Barra de Guabiraba					
		Valor ref. NF N. 44	0001	001	597279	57.934,91	
12/12/2022	1.01.15.01.02.0002	- Material Aplicado na Produção					
		Valor ref. NF N. 44	0001	001	597279		57.934,91
12/12/2022	1.01.15.01.02.0002	- Material Aplicado na Produção					
		Material Aplicado na Produção	0001	001	597280	57.934,91	
12/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Material Aplicado na Produção	0001	001	597280		57.934,91
13/12/2022	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr. ref NF Nº 47	0001	001	593613	33,83	
13/12/2022	1.01.03.02.01.0003	- Municipio de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 47	0001	001	593613		33,83
13/12/2022	1.01.03.02.01.0003	- Municipio de Santa Maria do Cambuca					
		Vr. ref NF Nº 47	0001	001	593615	1.691,26	
13/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref NF Nº 47	0001	001	593615		1.691,26
13/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 49581	0001	001	595030	1.191,80	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0010	- Ferreira Costa Cia Ltda					
		Vr. ref NF Nº 49581	0001	001	595030		1.191,80
13/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 519435	0001	001	595046	893,99	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Vr. ref NF Nº 519435	0001	001	595046		893,99
13/12/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Provisão de ISS	0001	001	595818	33,83	
13/12/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Provisão de ISS	0001	001	595818		33,83
13/12/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Transferencia Entre Contas	0001	001	595826	33,83	
13/12/2022	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Transferencia Entre Contas	0001	001	595826		33,83
13/12/2022	1.01.15.01.02.0002	- Material Aplicado na Produção					
		Material Aplicado na Produção	0001	001	597281	2.536,88	
13/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Material Aplicado na Produção	0001	001	597281		2.536,88
13/12/2022	1.01.15.01.02.0002	- Material Aplicado na Produção					
		Material Aplicado na Produção	0001	001	597282	29.339,77	
13/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Material Aplicado na Produção	0001	001	597282		29.339,77
13/12/2022	1.01.03.02.01.0003	- Municipio de Santa Maria do Cambuca					
		Vlr. ref. NF 48	0001	001	597289	29.339,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOOd5xOKhrszo5OHU1GihBZHKU6AUaFmFmd45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLIANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
13/12/2022	1.01.15.01.02.0002	- Material Aplicado na Produção					
		Vlr. ref. NF 48	0001	001	597289		29.339,77
13/12/2022	1.01.03.02.01.0003	- Municipio de Santa Maria do Cambuca					
		Vlr. ref. NF 47	0001	001	597290	2.536,88	
13/12/2022	1.01.15.01.02.0002	- Material Aplicado na Produção					
		Vlr. ref. NF 47	0001	001	597290		2.536,88
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586750	2.133,33	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586750		2.133,33
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586751	2.656,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586751		2.656,00
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586752	705,06	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586752		705,06
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586753	702,47	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586753		702,47
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586754	534,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586754		534,00
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586755	600,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586755		600,00
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586756	1.000,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586756		1.000,00
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586758	798,98	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586758		798,98
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586759	481,93	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586759		481,93
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586760	572,16	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586760		572,16
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586761	282,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586761		282,00
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586762	1.500,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586762		1.500,00
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586763	545,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586763		545,00
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb18E1z100d5xOKhrszoS0HUG1G1hBZHkU6AUaFfNFMD45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL | 00039366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Valor referente débito em conta	0001	001	586764	350,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					350,00
		Valor referente débito em conta	0001	001	586764		
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					350,00
		Valor referente débito em conta	0001	001	586765	1.750,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					1.750,00
		Valor referente débito em conta	0001	001	586765		
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.750,00
		Valor referente débito em conta	0001	001	586766	1.132,50	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					1.132,50
		Valor referente débito em conta	0001	001	586766		
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.132,50
		Valor referente débito em conta	0001	001	586767	639,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					639,00
		Valor referente débito em conta	0001	001	586767		
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					639,00
		Valor referente débito em conta	0001	001	586768	54,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					54,00
		Valor referente débito em conta	0001	001	586768		
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					54,00
		Valor referente débito em conta	0001	001	586769	5.000,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					5.000,00
		Valor referente débito em conta	0001	001	586769		
14/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					5.000,00
		Pg.duplicata no. 40417-04-04	0001	001	586841	2.656,00	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.656,00
		Pg.duplicata no. 40417-04-04	0001	001	586841		
14/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					2.656,00
		Pg.duplicata no. 40982-02-03	0001	001	586851	2.133,33	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.133,33
		Pg.duplicata no. 40982-02-03	0001	001	586851		
14/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					2.133,33
		Pg.duplicata no. 40982-03-03	0001	001	586852	2.133,34	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.133,34
		Pg.duplicata no. 40982-03-03	0001	001	586852		
14/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					2.133,34
		Pago ISS ref. 12/2022	0001	001	586971	702,47	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					702,47
		Pago ISS ref. 12/2022	0001	001	586971		
14/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					702,47
		Pago ISS Ref 12/2022	0001	001	586975	705,06	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					705,06
		Pago ISS Ref 12/2022	0001	001	586975		
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					705,06
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593478	47.921,61	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					47.921,61
		Vlr. Creditado n/data	0001	001	593478		
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					47.921,61
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593479	1.700,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					1.700,00
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593479		
14/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					1.700,00
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593480	100,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					100,00
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593480		
14/12/2022	1.01.03.02.01.0003	- Municipio de Santa Maria do Cambuca					100,00
		Vr. ref NF Nº 48	0001	001	593611	19.559,84	
14/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					19.559,84
		Vr. ref NF Nº 48	0001	001	593611		

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOHU1G1hBZHkU6AUaFfntMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
14/12/2022	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar Vr. ref NF Nº 48	0001	001	593612	391,20	
14/12/2022	1.01.03.02.01.0003	- Município de Santa Maria do Cambuca Vr. ref NF Nº 48	0001	001	593612		391,20
14/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 1689	0001	001	595031	13.937,07	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME Vr. ref NF Nº 1689	0001	001	595031		13.937,07
14/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 49742	0001	001	595032	599,70	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0010	- Ferreira Costa Cia Ltda Vr. ref NF Nº 49742	0001	001	595032		599,70
14/12/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS Provisão de ISS	0001	001	595819	391,20	
14/12/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher Provisão de ISS	0001	001	595819		391,20
14/12/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher Transferencia Entre Contas	0001	001	595827	391,20	
14/12/2022	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar Transferencia Entre Contas	0001	001	595827		391,20
14/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Provisão de ISS	0001	001	595828	702,47	
14/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Provisão de ISS	0001	001	595828		702,47
14/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Provisão de ISS	0001	001	595829	705,06	
14/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Provisão de ISS	0001	001	595829		705,06
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr. Debitado n/data	0001	001	593481	5.000,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB Vlr. Debitado n/data	0001	001	593481		5.000,00
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr. Debitado n/data	0001	001	593482	84,67	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB Vlr. Debitado n/data	0001	001	593482		84,67
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr. Debitado n/data	0001	001	593483	20.418,68	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB Vlr. Debitado n/data	0001	001	593483		20.418,68
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr. Debitado n/data	0001	001	593484	90,25	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB Vlr. Debitado n/data	0001	001	593484		90,25
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr. Debitado n/data	0001	001	593485	72,10	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB Vlr. Debitado n/data	0001	001	593485		72,10
15/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	593795	798,98	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	593795		798,98
15/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 13 Salario	0001	001	593796	481,93	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 13 Salario	0001	001	593796		481,93
15/12/2022	2.01.01.01.01.0009	- General Motors do Brasil Ltda Pg.duplicata no. 0702067559 Bradesco Adm. de Consorcio	0001	001	593898	23.898,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoS0H01G1hBZHkU6AUaFFnFD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Pg.duplicata no. 0702067559 Bradesco Adm. de Consorcio	0001	001	593898		23,89
15/12/2022	2.01.01.01.01.0009	- General Motors do Brasil Ltda Valor referente débito em conta Consorcio	0001	001	594909	21.685,48	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A Valor referente débito em conta Consorcio	0001	001	594909		21.685,48
15/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 1847	0001	001	595033	545,00	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0004	- T Tintas Automotivas Ltda Vr. ref NF Nº 1847	0001	001	595033		545,00
15/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 1957	0001	001	595034	84,67	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0021	- Vascofel Vasconcelos Com. de Fil Vr. ref NF Nº 1957	0001	001	595034		84,67
15/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pago Simples n/mes	0001	001	595839	572,16	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pago Simples n/mes	0001	001	595839		572,16
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente débito em conta	0001	001	586770	250,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A Valor referente débito em conta	0001	001	586770		250,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente débito em conta	0001	001	586771	250,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A Valor referente débito em conta	0001	001	586771		250,00
16/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 21283	0001	001	595035	7.139,95	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0015	- Arcelomital Brasil S/A Vr. ref NF Nº 21283	0001	001	595035		7.139,95
16/12/2022	2.01.01.01.01.0005	- Sociedade Ferragens Freire Ltda Pg.duplicata no. 39452-01/01	0001	001	595483	244,00	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 39452-01/01	0001	001	595483		244,00
17/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref NF Nº 47	0001	001	594463	1.657,43	
17/12/2022	1.01.03.02.01.0003	- Municipio de Santa Maria do Cambuca Vr. ref NF Nº 47	0001	001	594463		1.657,43
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente débito em conta	0001	001	586772	1.272,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A Valor referente débito em conta	0001	001	586772		1.272,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente débito em conta	0001	001	586773	1.740,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A Valor referente débito em conta	0001	001	586773		1.740,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente débito em conta	0001	001	586774	2.000,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A Valor referente débito em conta	0001	001	586774		2.000,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente débito em conta	0001	001	586775	600,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A Valor referente débito em conta	0001	001	586775		600,00
19/12/2022	2.01.01.01.01.0004	- T Tintas Automotivas Ltda Pg.duplicata no. 1819	0001	001	586815	1.272,00	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 1819	0001	001	586815		1.272,00

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIO0d5xOKhrszoSOHUIGIhBzHKU6AUaFNFmD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
19/12/2022	2.01.01.01.01.0004	T Tintas Automotivas Ltda					
		Pg.duplicata no. 1820-1	0001	001	586845	1.740,00	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. 1820-1	0001	001	586845		1.740,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593486	1.500,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593486		1.500,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593487	7.000,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593487		7.000,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593488	214,29	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593488		214,29
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593489	430,06	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593489		430,06
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593490	1.000,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593490		1.000,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593491	2.000,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593491		2.000,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586776	2.400,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586776		2.400,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586777	1.600,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586777		1.600,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586778	200,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586778		200,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586779	350,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Bradesco S/A					
		Valor referente débito em conta	0001	001	586779		350,00
20/12/2022	3.01.01.03.06.0042	Décimo Terceiro Salário					
		Vlr. ref. Fopag n/mes 13 salario	0001	001	587126	6.162,96	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vlr. ref. Fopag n/mes 13 salario	0001	001	587126		6.162,96
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag 13 salario	0001	001	587127	481,93	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag 13 salario	0001	001	587127		481,93
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Pago Fopag N/Data 13 SALARIO	0001	001	587128	2.599,55	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago Fopag N/Data 13 SALARIO	0001	001	587128		2.599,55
20/12/2022	3.01.01.03.06.0012	FGTS					
		Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag S/13 Salario	0001	001	587130	336,04	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zIOod5xOKhrszoSOHU1GihbZHKU6AUaFNFmD45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLIANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag S/13 Salario	0001	001	587130		30
20/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593492	2,55	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593492		2,55
20/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593493	2,55	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vr.despesa bancária ref. Tarifa	0001	001	593493		2,55
20/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 6050	0001	001	595036	1.425,58	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Vr. ref NF Nº 6050	0001	001	595036		1.425,58
20/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 4216.6	0001	001	595037	5.324,80	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Vr. ref NF Nº 4216.6	0001	001	595037		5.324,80
20/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 520535	0001	001	595038	99,90	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Vr. ref NF Nº 520535	0001	001	595038		99,90
20/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 520537	0001	001	595039	99,90	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Vr. ref NF Nº 520537	0001	001	595039		99,90
20/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 30644	0001	001	595059	1.359,60	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 30644	0001	001	595059		1.359,60
20/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 40977	0001	001	595062	1.408,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 40977	0001	001	595062		1.408,00
20/12/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME					
		Pg.duplicata no. 1305-1	0001	001	595080	358,05	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1305-1	0001	001	595080		358,05
20/12/2022	2.01.01.01.01.0010	- Ferreira Costa Cia Ltda					
		Pg.duplicata no. 48600-01	0001	001	595089	45,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 48600-01	0001	001	595089		45,00
20/12/2022	2.01.01.01.01.0018	- Casa dos Retentores Ltda					
		Pg.duplicata no. 4540-01/01	0001	001	595118	428,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 4540-01/01	0001	001	595118		428,00
20/12/2022	2.01.01.01.01.0019	- Jose Eraldo da Silva					
		Pg.duplicata no. 3963-1/01	0001	001	595119	455,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 3963-1/01	0001	001	595119		455,00
20/12/2022	2.01.01.01.01.0015	- Arcelomital Brasil S/A					
		Pg.duplicata no. 20848-01/01	0001	001	595463	4.726,75	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 20848-01/01	0001	001	595463		4.726,75
20/12/2022	2.01.01.01.01.0018	- Casa dos Retentores Ltda					
		Pg.duplicata no. 4671-01/01	0001	001	595466	1.950,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 4671-01/01	0001	001	595466		1.950,00
20/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Pg.duplicata no. 6050	0001	001	595477	1.425,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszo5OHU1G1hBZHKU6AUaFmTMD45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 6050	0001	001	595477		1.425,58
20/12/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda	Pg.duplicata no. 520535	0001	001	595478	99,90	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 520535	0001	001	595478		99,90
20/12/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda	Pg.duplicata no. 520537	0001	001	595479	99,90	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 520537	0001	001	595479		99,90
20/12/2022	2.01.01.01.01.0004 - T Tintas Automotivas Ltda	Pg.duplicata no. 1847/01/01	0001	001	595486	545,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1847/01/01	0001	001	595486		545,00
20/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - C M Valone SILVA e Cia Ltda ME	Pg.duplicata no. 1184/87/01/04	0001	001	595487	20.418,70	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1184/87/01/04	0001	001	595487		20.418,70
20/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda	Pg.duplicata no. 31851-01/01	0001	001	595496	3.018,96	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 31851-01/01	0001	001	595496		3.018,96
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586780	700,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586780		700,00
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586781	350,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586781		350,00
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593494	4.194,31	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Creditado n/data	0001	001	593494		4.194,31
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593495	526,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593495		526,00
21/12/2022	1.07.04.01.01.0001 - VEICULOS	Vr. ref NF Nº 2550221 Veiculo	0001	001	594908	120.180,90	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0009 - General Motors do Brasil Ltda	Vr. ref NF Nº 2550221 Veiculo	0001	001	594908		120.180,90
21/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref NF Nº 520588	0001	001	595040	1.029,90	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda	Vr. ref NF Nº 520588	0001	001	595040		1.029,90
21/12/2022	2.01.01.01.01.0008 - Luciano Henrique da Silva	Pg.duplicata no. 0194-03	0001	001	595101	3.000,00	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 0194-03	0001	001	595101		3.000,00
21/12/2022	2.01.01.01.01.0013 - G1000 Materiais Filtrantes e Blindagem Radiologica Eirelli	Pg.duplicata no. 6475-01	0001	001	595107	1.750,00	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 6475-01	0001	001	595107		1.750,00
21/12/2022	2.01.01.01.01.0006 - Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda	Pg.duplicata no. 520588	0001	001	595480	1.029,90	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 520588	0001	001	595480		1.029,90
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszo50HU1G1hBzHKU6AUaFfMtd45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Valor referente débito em conta	0001	001	586782	860,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					860,00
		Valor referente débito em conta	0001	001	586782		
22/12/2022	2.01.01.01.01.0004	- T Tintas Automotivas Ltda					
		Pg.duplicata no. 1822	0001	001	586813	526,00	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1822	0001	001	586813		526,00
22/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Pg.duplicata no. 977695-04	0001	001	595469	826,43	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 977695-04	0001	001	595469		826,43
22/12/2022	2.01.01.01.01.0004	- T Tintas Automotivas Ltda					
		Pg.duplicata no. 1823-01/02	0001	001	595485	1.500,00	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1823-01/02	0001	001	595485		1.500,00
23/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 520969	0001	001	595041	807,30	
23/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Vr. ref NF Nº 520969	0001	001	595041		807,30
23/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref NF Nº 520977	0001	001	595042	399,60	
23/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Vr. ref NF Nº 520977	0001	001	595042		399,60
23/12/2022	2.01.01.01.01.0007	- C M Valone SILVA e Cia Ltda ME					
		Pg.duplicata no. 1419-01	0001	001	595081	1.740,03	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1419-01	0001	001	595081		1.740,03
23/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Pg.duplicata no. 519435	0001	001	595476	893,99	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 519435	0001	001	595476		893,99
23/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Pg.duplicata no. 520969	0001	001	595481	807,30	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 520969	0001	001	595481		807,30
23/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Pg.duplicata no. 520977	0001	001	595482	399,60	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 520977	0001	001	595482		399,60
23/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda					
		Pg.duplicata no. 31903-01/01	0001	001	595497	427,50	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 31903-01/01	0001	001	595497		427,50
25/12/2022	2.01.01.01.01.0003	- Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda					
		Pg.duplicata no. 1510-6	0001	001	595491	3.333,35	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1510-6	0001	001	595491		3.333,35
26/12/2022	2.01.01.01.01.0004	- T Tintas Automotivas Ltda					
		Pg.duplicata no. 1830	0001	001	586811	520,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 1830	0001	001	586811		520,00
26/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Cazanova Material de Construção e Distribuição Ltda					
		Pg.duplicata no. 973611-04	0001	001	586829	947,25	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. 973611-04	0001	001	586829		947,25
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593496	3.333,34	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BNB					
		Vlr. Debitado n/data	0001	001	593496		3.333,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYMEyb18E1z100d5xOKhrszo50H01G1hBZHkU6AUaFNFMD45Jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00039366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Fortes Cc

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
26/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no. 41956-01/01	0001	001	595498	5.324,80	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 41956-01/01	0001	001	595498		5.324,80
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref NF Nº 44	0001	001	594466	37.850,81	
27/12/2022	1.01.03.02.01.0008	- Fundo de Desenvolvimento Municipal de Barra de Guabiraba Vr. ref NF Nº 44	0001	001	594466		37.850,81
27/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref NF Nº 42312	0001	001	595043	5.324,80	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Vr. ref NF Nº 42312	0001	001	595043		5.324,80
27/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no. 41980-01/01	0001	001	595499	248,00	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 41980-01/01	0001	001	595499		248,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente débito em conta	0001	001	586783	2.133,34	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A Valor referente débito em conta	0001	001	586783		2.133,34
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente débito em conta	0001	001	586784	3.500,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A Valor referente débito em conta	0001	001	586784		3.500,00
28/12/2022	2.01.01.01.01.0003	- Barbosa e Silva Ind. e Com. Ltda Pg.duplicata no. 1422-03	0001	001	595070	4.035,00	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 1422-03	0001	001	595070		4.035,00
28/12/2022	2.01.01.01.01.0015	- Arcelomital Brasil S/A Pg.duplicata no. 21283/01-01	0001	001	595464	7.139,95	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 21283/01-01	0001	001	595464		7.139,95
28/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no.	0001	001	595492	2.133,34	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no.	0001	001	595492		2.133,34
28/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no. 40977	0001	001	595494	1.408,00	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 40977	0001	001	595494		1.408,00
28/12/2022	2.01.01.01.01.0002	- JCL Lajes e Materiais P/Construção Ltda Pg.duplicata no.	0001	001	595495	1.493,34	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no.	0001	001	595495		1.493,34
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente débito em conta	0001	001	586785	600,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A Valor referente débito em conta	0001	001	586785		600,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente débito em conta	0001	001	586786	320,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A Valor referente débito em conta	0001	001	586786		320,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente débito em conta	0001	001	586787	731,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A Valor referente débito em conta	0001	001	586787		731,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente débito em conta	0001	001	586788	890,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco S/A					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl8E1zIO0d5xOKhrrszos0HUIGihbZHKU6AUaFENEmD45Jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Fortes Cc

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Valor referente débito em conta	0001	001	586788		86
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586789	1.330,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586789		1.330,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586790	1.330,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586790		1.330,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586791	1.330,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586791		1.330,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586792	1.400,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586792		1.400,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586793	560,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586793		560,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586794	1.400,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586794		1.400,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586795	1.300,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586795		1.300,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586796	2.145,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586796		2.145,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586797	2.145,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586797		2.145,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586798	1.330,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586798		1.330,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586799	4.372,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586799		4.372,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586800	1.100,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586800		1.100,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586801	1.265,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586801		1.265,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586802	1.210,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586802		1.210,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586803	805,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrrszoso0U1G1hBzHKU6AUaFfNmD45jw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586803		805,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586804	805,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586804		805,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586805	770,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586805		770,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586806	900,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586806		900,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586807	735,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586807		735,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586808	880,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586808		880,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente débito em conta	0001	001	586809	805,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco S/A	Valor referente débito em conta	0001	001	586809		805,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref NF Nº 48	0001	001	594906	19.168,64	
29/12/2022	1.01.03.02.01.0003 - Município de Santa Maria do Cambuca	Vr. ref NF Nº 48	0001	001	594906		19.168,64
29/12/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Pg.duplicata no. 49194-01	0001	001	595090	999,00	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 49194-01	0001	001	595090		999,00
29/12/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Pg.duplicata no. 49195-01	0001	001	595091	850,00	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 49195-01	0001	001	595091		850,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593497	700,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593497		700,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593498	2.000,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BNB	Vlr. Debitado n/data	0001	001	593498		2.000,00
30/12/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Pg.duplicata no. 49581	0001	001	595092	1.191,80	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 49581	0001	001	595092		1.191,80
30/12/2022	2.01.01.01.01.0010 - Ferreira Costa Cia Ltda	Pg.duplicata no. 49742-01	0001	001	595093	599,70	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 49742-01	0001	001	595093		599,70
30/12/2022	2.01.01.01.01.0021 - Vascofel Vasconcelos Com. de Fil	Pg.duplicata no. 1957-01/1	0001	001	595113	84,67	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1957-01/1	0001	001	595113		84,67
30/12/2022	2.01.01.01.01.0020 - Pereira e Silva Comercio de Ferragens						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18E1z100d5xOKhrszoS0H01G1hBZHkU6AUaFFnFmd45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Pg.duplicata no. 15949-01/02	0001	001	595462	500,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						500,00
		Pg.duplicata no. 15949-01/02	0001	001	595462		
30/12/2022	2.01.01.01.01.0005 - Sociedade Ferragens Freire Ltda						
		Pg.duplicata no. 39533-01/01	0001	001	595484	329,18	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						329,18
		Pg.duplicata no. 39533-01/01	0001	001	595484		
30/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - C M Valone SILVA e Cia Ltda ME						
		Pg.duplicata no. 1025-02/03	0001	001	595489	4.646,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.646,00
		Pg.duplicata no. 1025-02/03	0001	001	595489		
30/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago Fopag N/Data	0001	001	595500	6.190,86	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						6.190,86
		Pago Fopag N/Data	0001	001	595500		
31/12/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587120	6.723,20	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. Fopag n/mes	0001	001	587120		6.723,20
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587121	532,34	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	587121		532,34
31/12/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587124	537,85	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. ref. 8% Calc s/Fopag	0001	001	587124		537,85
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587146	2.157,36	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.157,36
		Pago Pro-Labore a Artur Queiroz Cabral	0001	001	587146		
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587156	266,64	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. ref. Desc. s/Pro-Labore N/Mes	0001	001	587156		266,64
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisao do Simples n/mes	0001	001	593777	4.579,38	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisao do Simples n/mes	0001	001	593777		4.579,38
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vlr. provisão n/mes	0001	001	595866	2.424,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vlr. provisão n/mes	0001	001	595866		2.424,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595917	266,64	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. ref. Desc. S/Fopag	0001	001	595917		266,64
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		Pago Artur Queiroz Cabral Lucro distribuido n/ exercicio	0001	001	597309	144.000,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						144.000,00
		Pago Artur Queiroz Cabral Lucro distribuido n/ exercicio	0001	001	597309		
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. apuração do resultado do exercicio	0001	001	597311	968.418,61	
31/12/2022	3.01.01.05.01.0008 - Descontos Obtidos						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18E1z100d5xOKhrs20SOHU1G1hBZHkU6AUaFFnFd45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Cc



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	512,30	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	437,75	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	1.401,95	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	1.741,74	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	2.327,28	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	3.045,65	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	6.072,87	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	6.162,96	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	24.240,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	59.533,54	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	79.810,73	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	340.316,68	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311	443.839,76	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		340.316,68
31/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		3.045,65
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		79.810,73
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		443.839,76
31/12/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		6.072,87
31/12/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		59.533,54
31/12/2022	3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		6.162,96
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		2.327,28

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOHUIGIhBZHKU6AUaFfNmD45Jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Fortes Cc

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		24.240,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		1.741,74
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		437,75
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		1.401,95
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		512,30
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Vlr. ref. apuração do resultado do exercício	0001	001	597311		968.418,61
Totais do mês de Dezembro:						3.218.875,19	3.218.875,19

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOHUG1hBZHKU6AUaFFnFMD45jw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Fim

Balço Patrimonial

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
NIRE: 26103950577 - Data: 26/05/2021

Pág.: 101

Fortes Cc



Conta	31/12/
*** Ativo ***	454.133,59 D
Ativo Circulante	333.952,69 D
Disponibilidades	229.780,28 D
Numerários em Espécie	209.355,36 D
Caixa Geral	209.355,36 D
Bancos	20.424,92 D
Contas Correntes	20.424,92 D
Clientes	104.172,41 D
Clientes Internacionais	104.172,41 D
Duplicatas a Receber	104.172,41 D
Ativo não Circulante	120.180,90 D
Imobilizado	120.180,90 D
Bens em Operação	120.180,90 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	120.180,90 D
Total Ativo	454.133,59 D
*** Passivo ***	454.133,59 C
Passivo Circulante	201.066,82 C
Obrigações de Curto Prazo	201.066,82 C
Fornecedores	187.492,77 C
Fornecedores Nacionais	187.492,77 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.574,05 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.789,32 C
Obrigações Fiscais	9.784,73 C
Patrimônio Líquido	253.066,77 C
Capital Realizado	50.000,00 C
Capital Social	50.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
Reservas	203.066,77 C
Reservas	203.066,77 C
Reservas de Lucros	203.066,77 C
Total Passivo	454.133,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 454.133,59 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Cento e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Fim

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18E1z100d5xOKhrszoSOHUGIhBZHkUGaUaFFnFmD45jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01
NIRE: 26103950577 - Data: 26/05/2021

Pág.: 102

Fortes Cc



Conta

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

KARINA POLLYANA S. DE CARVALHO
FEITOSA
Contabilista
CPF - 000.383.664-95
CRC - 022.948/O-0

ARTUR QUEIROZ CABRAL
Empresario
CPF - 084.228.794-92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18E1zIOOd5xOKhrrszosOHUIGIhBZHKKU6AUaFfNFmD45jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

**** São valores da coluna (%) acima de 1.000,00 %

Fim

DLPA 12/2022

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

NIRE: 26103950577 - Data: 26/05/2021

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 103

Fortes Cc

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

Saldo em 31 de dezembro de 2021	6.750,09
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	196.316,68
Transferência para Reservas	340.316,68
De Lucros a Realizar	340.316,68
Dividendos Distribuídos	(144.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	203.066,77

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

KARINA POLLYANA S. DE CARVALHO
FEITOSA
Contabilista
CPF - 000.383.664-95
CRC - 022.948/O-0

ARTUR QUEIROZ CABRAL
Empresario
CPF - 084.228.794-92

Fim

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18E1z100d5xOKhrszoS0HU1G1hBZHku6AUaFFnEmD45jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: ARTUR QUEIROZ CABRAL - CNPJ: 42.089.761/0001-01

Pág.: 104

Fortes Cc



Nota 1 - INFORMAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO

DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO ANO PARA O TITULAR ARTUR QUEIROZ CABRAL

INDICE DE LIQUIDEZ

1) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante R\$ 333.952,69 / Passivo Circulante R\$ 201.066,82

= ILC R\$ 1,66

2) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo R\$ 333.952,69 / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo R\$ 201.066,82

= ILG R\$ 1,66

3) SOLVENCIA GERAL

Ativo Total R\$ 454.133,59 / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo R\$ 201.066,82

= SG R\$ 2,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1z100d5xOKhrszoSOHUGIhBZHkUGAUaFFnFmD45jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

Fim



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18E1zI00d5x0Khrszos0HJ1G1hBZHKU6AUaFNFMD45jw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42089761000101-ARTUR QUEIROZ CABRAL|00038366495-KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO FEITOSA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 105 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 105 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma ARTUR QUEIROZ CABRAL, estabelecida no(a) Avenida Adjar da Silva Casé, nº 800, bairro Indianópolis, CEP 55024-740, cidade Caruaru, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 42.089.761/0001-01 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o nº 26103950577 por despacho de 26/05/2021.

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

KARINA POLLYANA S. DE CARVALHO
FEITOSA
Contabilista
CPF - 000.383.664-95
CRC - 022.948/O-0

ARTUR QUEIROZ CABRAL
Empresario
CPF - 084.228.794-92

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 107 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 107 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ARTUR QUEIROZ CABRAL
Endereço: AVENIDA ADJAR DA SILVA CASÉ, 800 - :COWORKING
Bairro: INDIANÓPOLIS
C.E.P.: 55024740
Cidade.: CARUARU / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26103950577 e arquivado em 26/05/2021.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 42089761000101

CARUARU/PE, 2 de Maio de 2023

KARINA POLLYANA SANTOS DE CARVALHO
FEITOSA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:00038366495
R.G.:5377279 SDSPE
C.R.C.:2294800

ARTUR QUEIROZ CABRAL
C.N.P.J.:42089761000101



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.089.761/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ARTUR QUEIROZ CABRAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

PORTE
ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos**
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios**
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens**
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio**
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil**
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**
- 43.91-6-00 - Obras de fundações**
- 43.99-1-01 - Administração de obras**
- 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**
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura**
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia**
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
AV ADJAR DA SILVA CASE

NÚMERO
800

COMPLEMENTO
COWORKING

CEP
55.024-740

BAIRRO/DISTRITO
INDIANOPOLIS

MUNICÍPIO
CARUARU

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ARTURQUEIROZ-12@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(81) 9161-9988

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/05/2021

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 11/01/2023 às 20:58:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.089.761/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ARTUR QUEIROZ CABRAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV ADJAR DA SILVA CASE	NÚMERO 800	COMPLEMENTO COWORKING
---	----------------------	---------------------------------

CEP 55.024-740	BAIRRO/DISTRITO INDIANOPOLIS	MUNICÍPIO CARUARU	UF PE
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ARTURQUEIROZ-12@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 9161-9988
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
------------------------------------	---

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 **11/01/2023** às **20:58:13** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Assinaturas manuscritas em azul, incluindo uma assinatura longa e fluida e duas assinaturas mais curtas e circulares.



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

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

Nome: ARTUR QUEIROZ CABRAL
CNPJ: 42.089.761/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:35:38 do dia 09/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2023.

Código de controle da certidão: **0CC7.134D.3692.5DE9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DA RECEITA MERCANTIL

Endereço: RUA PROFESSOR LOURIVAL VILANOVA, Nº 118-UNIVERSITÁRIO - CARUARU Telefone: (81)98384-3765 CNPJ: 10.091.536/0001-13

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

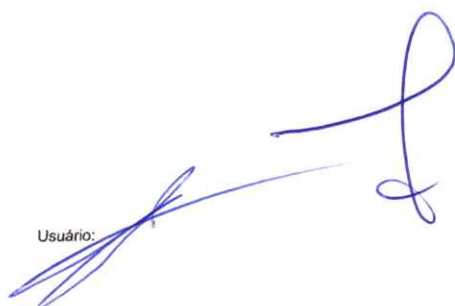
CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 47235/2023 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com o parcelamento da Receita Mercantil até 11/05/2023

Contribuinte: ARTUR QUEIROZ CABRAL		
Localização: AV ADJAR DA SILVA CASÉ, 800, COWORKING - Bairro: INDIANOPOLIS CARUARU, CEP: 55024-740		
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: ARTUR QUEIROZ CABRAL		
CNPJ/C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
42.089.761/0001-01		90615270
Código Atividade: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
Validade: 15/06/2023		
Observações: (Cad. Mercantil)		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar autenticidade deste documento acesse:
<https://redesim/prefeitura/caruaru/.tributosmunicipais.com.br/gestor/views/publico/portaldcontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

3A61017FA235FC300C33352C463B896B667658AA
CARUARU, 11 de Maio de 2023

Usuário: 



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2023.000002418435-13

Data de Emissão: 09/04/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 42.089.761/0001-01

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **07/07/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 42.089.761/0001-01
Razão Social: ARTUR QUEIROZ CABRAL
Endereço: AV ADJAR DA SILVA CASE 800 / INDIANOPOLIS / CARUARU / PE / 55024-740

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: 29/05/2023 a 27/06/2023

Certificação Número: 2023052902214978402329

Informação obtida em 01/06/2023 20:55:40

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARTUR QUEIROZ CABRAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.089.761/0001-01

Certidão nº: 14655059/2023

Expedição: 09/04/2023, às 22:37:37

Validade: 06/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARTUR QUEIROZ CABRAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.089.761/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Coordenação de Tributos Mobiliários

SEFAZ

Endereço: RUA PROFESSOR LOURIVAL VILANOVA, Nº 118-UNIVERSITÁRIO Telefone: (81)98384-3765 CNPJ: 10.091.536/0001-13

ALVARÁ PROVISÓRIO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil
90615270

Inscrição Imobiliária
2.90.056.04.1608.0000.0888

Nome Fantasia
QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

Nome do Contribuinte ou Razão Social
ARTUR QUEIROZ CABRAL

Localização Completa
AV ADJAR DA SILVA CASÉ, 800, COWORKING - Bairro: INDIANOPOLIS
CARUARU
CEP: 55024-740

Atividade ou Ramo de Negócio Principal
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF
42.089.761/0001-01

Outras Atividades
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Início da Atividade
26/05/2021

Título da Licença
ALVARÁ PROVISÓRIO

Observações
ALVARÁ CONDICIONADO AO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. ESTE CERTIFICADO NÃO DÁ DIREITO A REGULARIDADE DE TRIBUTOS. ESTE CERTIFICADO SÓ DÁ DIREITO A OFUNIONAMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL. DOCUMENTO COM VALIDAÇÃO ELETRÔNICA.

Válido até 11/06/2023

CARUARU, 11 de Maio de 2023



Para validar autenticidade deste documento acesse:
<https://redesim/prefeitura/caruaru/tributosmunicipais.com.br/gestor/views/publico/portaldocontribuinte>

3038D65FEC356330ECCC65E62F3520379307CD82

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente) e da
Praça Narciza Antônia

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA/SUBSTITUIÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS, inscrita no CNPJ sob o nº 42.089.761/0001-01, estabelecido no AV ADJAR DA SILVA CASE, 800, COWORKING, INDIANOPOLIS, CARUARU PE, através de seu representante legal, **DECLARA** que tem pleno conhecimento das condições físicas dos locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em epígrafe.

Dessa forma, assumimos total responsabilidade por eventuais constatações posteriores que poderiam ter sido verificadas caso tivesse realizado a visita técnica, e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a Prefeitura Municipal de TORITAMA/PE, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

CARUARU, 13 de JUNHO de 2023.



ARTUR QUEIROZ CABRAL
CPF: 084.228.794-92



Endereço

AV ADJAR DA SILVA CASE, 800,
COWORKING, INDIANOPOLIS,
CARUARU PE

E-mail:

qcengenhariaeobjetos@gmail.com

Tel. (81) 981619988

CNPJ:

42.089.761/0001-01

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente) e da Praça Narciza Antônia

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEGAL DAS MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP).

A empresa QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS, da cidade de CARUARU-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 42.089.761/0001-01 DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14.12.2006, que:

- a) Se enquadra como MICROEMPRESA –(ME)
- b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) do art. 3º da Lei Complementar nº123 de 14.12.2006;
- c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma Lei Complementar, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

CARUARU, 13 de junho de 2023.



ARTUR QUEIROZ CABRAL
CPF: 084.228.794-92



Endereço
AV ADJAR DA SILVA CASE, 800,
COWORKING, INDIANOPOLIS,
CARUARU PE

E-mail:
qcengenhariaeprojetos@gmail.com

Tel. (81) 981619988

CNPJ:
42.089.761/0001-01

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente) e da Praça Narciza Antônia

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII, Art. 7º, da Constituição Federal, que a Empresa QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS, da cidade de CARUARU-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 42.089.761/0001-01 proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (item 10.2.2.e).

Emprega menores, apenas na condição de aprendiz.

CARUARU, 13 de junho de 2023.


ARTUR QUEIROZ CABRAL
CPF: 084.228.794-92

Endereço

AV ADJAR DA SILVA CASE, 800,
COWORKING, INDIANOPOLIS,
CARUARU PE



E-mail:

qcengenhariaeprojetos@gmail.com


Tel. (81) 981619988

CNPJ:

42.089.761/0001-01

**DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE QUE NO PREÇO TOTAL PROPOSTOS E
CONSTANTE DE SUA PROPOSTA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS**

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente) e da Praça Narciza Antônia

Em atendimento à determinação do Edital em seu item 13.2 e), declaramos que no preço total proposto e constante de proposta, estão inclusos todos os custos com sua mão-de-obra e com toda a sua equipe técnica especializada, todas as despesas necessárias à execução dos serviços, todas as despesas relativas aos pagamentos de todos os Tributos, Impostos, Taxas, Contribuições, Salários, Encargos Sociais, Trabalhistas e Previdenciários, Fiscais e Comerciais, decorrentes da execução dos serviços, todos os custos com transporte, locomoção e alimentação de seus funcionários e de sua mão de obra técnica especializada, inclusive a margem de lucro e o BDI, enfim, todos e quaisquer outros custos e/ou encargos, diretos ou indiretos que incidem ou venham incidir, sobre os serviços a serem prestados, não cabendo, portanto, à PREFEITURA MUNICIPAL DE toritama, a qualquer título e/ou hipótese, responsabilidade direta ou mesmo indireta, sobre os pagamentos e/ou recolhimentos, de quaisquer desses itens/verbas.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito, sob pena das penalidades cabíveis.

CARUARU, 13 de junho de 2023.



ARTUR QUEIROZ CABRAL
CPF: 084.228.794-92



**DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE QUE TEM CONDIÇÕES DE ASSUMIR A
PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente) e da Praça Narciza Antônia


Declaramos que temos condições de assumir todos os serviços com o fornecimento dos materiais e equipamentos previstos, objeto do presente Edital, a partir da assinatura do contrato. (item 13.2.c).

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito, sob pena das penalidades cabíveis.

CARUARU, 13 de junho de 2023.



ARTUR QUEIROZ CABRAL
CPF: 084.228.794-92



**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS QUANTO À SUA
HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO**

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente) e da Praça Narciza Antônia

Em atendimento determinação do Edital em seu item 10.2.1 - letra e), declaramos que não existem fatos impeditivos, quanto a sua HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO e CONTRATAÇÃO, com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA OU COM QUAISQUER OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, comprometendo-se a manter-se, nessa mesma condição, até o término da contratação.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito, sob pena das penalidades cabíveis.

CARUARU, 13 de junho de 2023.



ARTUR QUEIROZ CABRAL
CPF: 084.228.794-92

Endereço

AV ADJAR DA SILVA CASE, 800,
COWORKING, INDIANÓPOLIS,
CARUARU PE

E-mail:

qcengenhariaeobjetos@gmail.com

Tel. (81) 981619988

CNPJ:

42.089.761/0001-01

