

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 04 DE OUTUBRO 2022

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração (bebedouro, geladeira, freezer, frigobar, gelágua, purificador de água e similares), com fornecimento de peças, nos Campi Ministro Petrônio Portela – Teresina, Senador Helvídio Nunes – Picos, Amilcar Ferreira Sobral – Floriano e Professora Cinobelina Elvas – Bom Jesus e Colégios Técnicos de Teresina, Floriano e Bom Jesus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

GRUPO 2 - CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL (CAFS) E O COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO (CTF)							
BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	V. UNIT	V. UNT EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
19	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA FÍSICA, HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO E LIMPEZA DA UNIDADE CONDENSADORA, TROCA DO FILTRO DE ÁGUA (APROVADO INMETRO), REVISÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INSPEÇÃO COMPLETA PARA SANAR IRREGULARIDADES.; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	30	R\$ 185,00	cento e oitenta e cinco reais	5.550,00	cinco mil quinhentos e cinquenta reais
20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DO COMPRESSOR; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES	SERVIÇO	5	R\$ 830,00	oitocentos e trinta reais	4.150,00	quatro mil cento e cinquenta reais

A
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
 PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
 SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
 TERESINA, 04 DE OUTUBRO 2022

21	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DAS TORNEIRAS; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	5	R\$ 130,00	cento e trinta reais	650,00	seiscentos e cinquenta reais
22	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: REPARO NA ESTRUTURA METÁLICA DO BEBEDOURO: REPARO NA BANDEJA PINGADEIRA E CONserto NOS PÉS; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	5	R\$ 135,00	cento e trinta e cinco reais	675,00	seiscentos e setenta e cinco reais
23	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DO TERMOSTATO, TESTES E REGULAGEM DO EQUIPAMENTO; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	5	R\$ 175,00	cento e setenta e cinco reais	875,00	oitocentos e setenta e cinco reais

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 04 DE OUTUBRO 2022

24	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: REPARO DE REFRIGERAÇÃO E CARGA DE GÁS, TESTES E REGULAGEM; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	5	R\$ 300,00	trezentos reais	1.500,00	mil e quinhentos reais
25	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDENSADOR; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	5	R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais	1.250,00	mil duzentos e cinquenta reais
FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L)							
26	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR; FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	20	R\$ 240,00	duzentos e quarenta reais	4.800,00	quatro mil e oitocentos reais

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 04 DE OUTUBRO 2022

27	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO; FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	8	R\$ 530,00	quinhentos e trinta reais	4.240,00	quatro mil duzentos e quarenta reais
28	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: REPARO DE REFRIGERAÇÃO E CARGA DE GÁS, TESTES E REGULAGEM; FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	8	R\$ 270,00	duzentos e setenta reais	2.160,00	dois mil cento e sessenta reais
29	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, EMBORRACHAMENTO; FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	8	R\$ 165,00	cento e sessenta e cinco reais	1.320,00	mil trezentos e vinte reais

A
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
 PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
 SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
 TERESINA, 04 DE OUTUBRO 2022

30	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: TROCA DO MOTOR E VENTILADOR DO FREEZER; FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	8	R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais	2.000,00	dois mil reais
31	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: CORREÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO / ELÉTRICO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES	SERVIÇO	8	R\$ 140,00	cento e quarenta reais	1.120,00	mil cento e vinte reais
TOTAL				30.290,00			
TOTAL				30.290,00			
VALOR TOTAL DOS GRUPOS						R\$ 30.290,00	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$		30.290,00		trinta mil duzentos e noventa reais			

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 04 DE OUTUBRO 2022

DECLARAMOS QUE: A Validade da proposta é de 180 (Cento e oitenta dias) dias.

DECLARAMOS QUE: Estamos cientes e de acordo com as exigências desta Licitação.

DECLARAMOS QUE: No valor constante desta proposta estão incluídas todas as despesas com encargos sociais, seguros, taxas, tributos, frete e contribuições de qualquer natureza ou espécie, e quaisquer outras despesas ou encargos necessários à perfeita execução do objeto da licitação;

DECLARAMOS QUE: Temos plena ciência do conteúdo do edital e seus anexos, que verificou todas as informações e que atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento objeto deste pregão.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 37.827.616/0001-40

Inscrição Estadual: 19.464.551-7

Endereço: Rua DAVID CALDAS, 1361 - SALA 01, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.018-600

Telefone: 86 9 99152951

E-mail: licitação.easwell.com

Dados Bancários: Banco Inter - 077, Ag 0001-9 Cc 9271381-5

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida

Naturalidade: Teresina - PI

Nacionalidade: Brasileira

CPF: 052.085.073-40

RG: 2.747-747

Endereço Residencial: Rua 8, 5361, Santa Maria - Cep:64012-359

Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida
Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida

052.085.073-40

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 03 DE OUTUBRO 2022

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração (bebedouro, geladeira, freezer, frigobar, gelágua, purificador de água e similares), com fornecimento de peças, nos Campi Ministro Petrônio Portela – Teresina, Senador Helvídio Nunes – Picos, Amilcar Ferreira Sobral – Floriano e Professora Cinobelina Elvas – Bom Jesus e Colégios Técnicos de Teresina, Floriano e Bom Jesus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

GRUPO 4 - CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS (CPCE) E COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS (CTBJ)							
BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	V. UNIT	V. UNT EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
45	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA FÍSICA, HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO E LIMPEZA DA UNIDADE CONDENSADORA, TROCA DO FILTRO DE ÁGUA (APROVADO INMETRO), REVISÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INSPEÇÃO COMPLETA PARA SANAR IRREGULARIDADES.; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	34	R\$ 185,00	cento e oitenta e cinco reais	6.290,00	seis mil duzentos e noventa reais
46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DO COMPRESSOR; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES	SERVIÇO	6	R\$ 830,00	oitocentos e trinta reais	4.980,00	quatro mil novecentos e oitenta reais

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 03 DE OUTUBRO 2022

47	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DAS TORNEIRAS; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	6	R\$ 130,00	cento e trinta reais	780,00	setecentos e oitenta reais
48	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: REPARO NA ESTRUTURA METÁLICA DO BEBEDOURO: REPARO NA BANDEJA PINGADEIRA E CONserto NOS PÉS; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	6	R\$ 135,00	cento e trinta e cinco reais	810,00	oitocentos e dez reais
49	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DO TERMOSTATO, TESTES E REGULAGEM DO EQUIPAMENTO; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	6	R\$ 160,00	cento e sessenta reais	960,00	novecentos e sessenta reais
50	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: REPARO DE REFRIGERAÇÃO E CARGA DE GÁS, TESTES E REGULAGEM; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	6	R\$ 255,00	duzentos e cinquenta e cinco reais	1.530,00	mil quinhentos e trinta reais

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 03 DE OUTUBRO 2022

51	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDENSADOR; BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL (ATÉ 200L E 3 ou 4 TORNEIRAS); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	6	R\$ 345,00	trezentos e quarenta e cinco reais	2.070,00	dois mil e setenta reais
FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L)							
52	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR; FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	37	R\$ 335,00	trezentos e trinta e cinco reais	12.395,00	doze mil trezentos e noventa e cinco reais
53	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO; FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	15	R\$ 550,00	quinhentos e cinquenta reais	8.250,00	oito mil duzentos e cinquenta reais

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 03 DE OUTUBRO 2022

54	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: REPARO DE REFRIGERAÇÃO E CARGA DE GÁS, TESTES E REGULAGEM; FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	15	R\$ 320,00	trezentos e vinte reais	4.800,00	quatro mil e oitocentos reais
55	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, EMBORRACHAMENTO; FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	15	R\$ 150,00	cento e cinquenta reais	2.250,00	dois mil duzentos e cinquenta reais
56	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: TROCA DO MOTOR E VENTILADOR DO FREEZER; FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	15	R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais	3.750,00	três mil setecentos e cinquenta reais

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 03 DE OUTUBRO 2022

57	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: CORREÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO / ELÉTRICO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; FREEZER VERTICAL / FREEZER VERTICAL FROST FREE (200L A 300L) / FREEZER HORIZONTAL (400 A 550L) / REFRIGERADOR / GELADEIRA FROST FREE / FRIGOBAR (100L A 500L); INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES	SERVIÇO	15	R\$ 135,00	cento e trinta e cinco reais	2.025,00	dois mil e vinte e cinco reais
GELÁGUA (BEBEDOURO COLUNA) - 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA DE 5 A 15° C							
58	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA FÍSICA, HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO E LIMPEZA DA UNIDADE CONDENSADORA, REVISÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO, INSPEÇÃO COMPLETA PARA SANAR IRREGULARIDADES; GELÁGUA (BEBEDOURO COLUNA) - 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA DE 5 A 15° C; INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	8	R\$ 100,00	cem reais	800,00	oitocentos reais

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 03 DE OUTUBRO 2022

59	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE OU TORNEIRAS SIMPLES OU BANDEJA PINGADEIRA; GELÁGUA (BEBEDOURO COLUNA) - 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA DE 5 A 15° C; INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	2	R\$ 120,00	cento e vinte reais	240,00	duzentos e quarenta reais
60	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DO TERMOSTATO, TESTES E REGULAGEM DO EQUIPAMENTO; GELÁGUA (BEBEDOURO COLUNA) - 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA DE 5 A 15° C; INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	2	R\$ 145,00	cento e quarenta e cinco reais	290,00	duzentos e noventa reais
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DO COMPRESSOR; GELÁGUA (BEBEDOURO COLUNA) - 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA DE 5 A 15° C; INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	2	R\$ 410,00	quatrocentos e dez reais	820,00	oitocentos e vinte reais

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 03 DE OUTUBRO 2022

62	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: REPARO DE REFRIGERAÇÃO E CARGA DE GÁS, TESTES E REGULAGEM; GELÁGUA (BEBEDOURO COLUNA) - 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA DE 5 A 15° C; INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	SERVIÇO	2	R\$ 325,00	trezentos e vinte e cinco reais	650,00	seiscentos e cinquenta reais
TOTAL				53.690,00			
VALOR TOTAL DOS GRUPOS						R\$ 53.690,00	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$			53.690,00	cinquenta e três mil seiscentos e noventa reais			

DECLARAMOS QUE: A Validade da proposta é de 180 (Cento e oitenta dias) dias.

DECLARAMOS QUE: Estamos cientes e de acordo com as exigências desta Licitação.

DECLARAMOS QUE: No valor constante desta proposta estão incluídas todas as despesas com encargos sociais, seguros, taxas, tributos, frete e contribuições de qualquer natureza ou espécie, e quaisquer outras despesas ou encargos necessários à perfeita execução do objeto da licitação;

DECLARAMOS QUE: Temos plena ciência do conteúdo do edital e seus anexos, que verificou todas as informações e que atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento objeto deste prego.

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 03 DE OUTUBRO 2022

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 37.827.616/0001-40

Inscrição Estadual: 19.464.551-7

Endereço: Rua DAVID CALDAS, 1361 - SALA 01, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.018-600

Telefone: 86 9 99152951

E-mail: licitação.easwell.com

Dados Bancários: Banco Inter - 077, Ag 0001-9 Cc 9271381-5

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida

Naturalidade: Teresina - PI

Nacionalidade: Brasileira

CPF: 052.085.073-40

RG: 2.747-747

Endereço Residencial: Rua 8, 5361, Santa Maria - Cep:64012-359

Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida
Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida
052.085.073-40



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.827.616/0001-40
Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/02/2023
FGTS	Validade:	06/10/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/10/2022
Receita Municipal	Validade:	27/11/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.827.616/0001-40
Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 23/07/2020
CNAE Primário: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAE Secundário 1: 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E
CNAE Secundário 2: 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 3: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 4: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 5: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 6: 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 7: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 8: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 9: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 10: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 11: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

Dados para Contato

CEP: 64.018-600
Endereço: RUA DAVID CALDAS, 1361 - SALA 01 - VERMELHA
Município / UF: Teresina / Piauí
Telefone: (86) 86988671
E-mail: licitacao@easwell.com

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: 052.085.073-40

Nome: ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 052.085.073-40

Nome: ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA

E-mail: jakellynecarvalho91@gmail.com

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 044.811.463-11 Participação Societária: 33,33%
Nome: THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 10/12/1992
Filiação Materna: TERESA LILIA COELHO MOREIRA MOUSINHO
Estado Civil:
CEP: 64.840-000
Endereço: QUADRA 13 CASA 01, 1 - CENTRO
Município / UF: Guadalupe / Piauí
Telefone: (00) 00000000
E-mail:

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 052.085.073-40 Participação Societária: 33,34%
Nome: ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 07/05/1991
Filiação Materna: ANTONIA MARIA DE CARVALHO SILVA
Estado Civil:
CEP: 64.012-500
Endereço: RUA RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, 5361 - SANTA MARIA
Município / UF: Teresina / Piauí
Telefone: (86) 98191990
E-mail: jakellynecarvalho91@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 055.874.933-00 Participação Societária: 33,33%
Nome: AURICELIA SAMPAIO DE ARAUJO
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 25/05/1990
Filiação Materna: MARIA DE FATIMA ARAUJO FEITOSA
Estado Civil:
CEP: 64.018-670
Endereço: RUA DAVID CALDAS ZONA SUL, 1361 - VERMELHA
Município / UF: Teresina / Piauí
Telefone: (00) 00000000
E-mail:



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/10/2022 15:34:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EASWELL ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **37.827.616/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/10/2022 às 15:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 044.811.463-11.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 633C.7E05.761B.4805 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/10/2022 às 15:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 052.085.073-40.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 633C.7D4A.8B0B.4618 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO**

CPF/CNPJ: **044.811.463-11**

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

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

Certidão emitida às 15:39:29 do dia 04/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 820L041022153929

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **052.085.073-40**

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

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

Certidão emitida às 15:38:07 do dia 04/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: GQ3J041022153807

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 05208507340 04481146311

LIMPAR

Data da consulta: 04/10/2022 15:13:14

Data da última atualização: 04/10/2022 12:00:05

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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	37.827.616/0001-40
NOME EMPRESARIAL:	EASWELL ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	AURICELIA SAMPAIO DE ARAUJO
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **04/10/2022** às **14:14** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.827.616/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL EASWELL ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Dispensada *) 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
--

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

LOGRADOURO R DAVID CALDAS	NÚMERO 1361	COMPLEMENTO SALA 01
-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

CEP 64.018-600	BAIRRO/DISTRITO VERMELHA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@EASWELL.COM	TELEFONE (86) 8698-8671
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **04/10/2022** às **14:13:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.827.616/0001-40**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EA SWELL ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 23/07/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF

Relatório

Calculadora Financeira

Liquidez Geral
74,43

Liquidez Corrente
74,43

Solvência Geral
74,43

Patrimônio Líquido
R\$ 168.049,41

Capital Social
R\$ 20.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 170.337,83

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 170.337,83

Passivo Circulante: R\$ 2.288,42

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 04/10/2022 às 14:41

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2641858

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressaltadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EASWELL ENGENHARIA LTDA

**CNPJ: 37827616000140, REPRESENTANTE LEGAL: ANA JAQUELINE DE CARVALHO
SILVA ALMEIDA**

ENDEREÇO: R DAVID CALDAS, 1361

BAIRRO: VERMELHA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Outubro de 2022 às 10 h 45 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2641858. Código verificador: AF4D8.61CB5.ED531.043D8



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220737827616000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.670.175-9
CNPJ/CPF
37.827.616/0001-40
NOME/RAZÃO SOCIAL
EASWELL ENGENHARIA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/07/2022, ÀS 15:22:49

VÁLIDA ATÉ 27/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 34B7-749C-0C75-1157-6DDA-2DA4-5B94-8D12



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 299.021/22-00

CPF/CNPJ: 37.827.616/0001-40

Contribuinte: EASWELL ENGENHARIA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 21:08:57 h, do dia 29/08/2022.

Validade: 27/11/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Balanco Patrimonial

: 1 de 1

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

FRAN

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

NIRE: 22200527671 - Data: 23/07/2020

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	170.337,83 D
11	Ativo Circulante	170.337,83 D
111	Disponível	58.715,83 D
11101	Caixa Geral	19.833,76 D
11101.0001	Caixa	19.833,76 D
11102	Bancos	38.882,07 D
11102.0001	C.C. Banco Inter	38.882,07 D
113	Clientes	111.622,00 D
11301	Duplicatas a Receber	111.622,00 D
11301.0003	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARNAÍBA	109.422,00 D
11301.0005	ALBERTO CHICRE ALCANTARA - EPP	2.200,00 D
2	*** Passivo ***	170.337,83 C
21	Passivo Circulante	2.288,42 C
211	Fornecedores	2.026,50 C
21101	Fornecedores Nacionais	2.026,50 C
21101.0026	BRENICIO ALVES DE MESQUITA 04880303313	2.026,50 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	261,92 C
21301	Impostos e Contribuições	261,92 C
21301.0010	Simplex a Recolher	261,92 C
24	Patrimônio Líquido	168.049,41 C
241	Capital Social Integralizado	20.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	20.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	20.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	148.049,41 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	148.049,41 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	148.049,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 170.337,83 (Cento e Setenta Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 01 página 34, registrado através do envio da JUCEPI sob numero de autenticidade 12201481630 em 04/02/2022..

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

052.085.073-40

2747747

Demonstração do Resultado do Exercício

: 1 de 1

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

FRAN

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

NIRE: 22200527671 - Data: 23/07/2020

Estabelecimentos: 0001 - EASWELL ENGENHARIA LTDA; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	326.479,05
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	326.479,05
Vendas de Serviços	326.479,05
(-) Deduções da Receita	15.432,60
Impostos Faturados	15.432,60
ICMS	375,91
Simples	15.056,69
(=) Receita Líquida	311.046,45
(=) Lucro Bruto	311.046,45
(-) Despesas Operacionais	55.037,23
Despesas Administrativas	55.037,23
(-) Custo de Serviços Prestados	107.959,81
Custo de Produção ou Serviços	107.959,81
(=) Lucro Operacional	148.049,41
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	148.049,41
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	148.049,41
(=) Resultado Líquido do Exercício	148.049,41

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 01 página 35, registrado através do envio da JUCEPI sob numero de autenticidade 12201481630 em 04/02/2022..

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

052.085.073-40

2747747



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04546781342	JAMARIO FRANCILIO PEREIRA
05208507340	ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2022 09:04 SOB Nº 20220068852.
PROTOCOLO: 220068852 DE 01/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201603345. CNPJ DA SEDE: 37827616000140.
NIRE: 22200527671. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2022.
EASWELL ENGENHARIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

CÁLCULO DE ÍNDICES

Apresentamos a seguir os cálculos dos Índices de Solvência Geral da empresa Easwell, CNPJ nº 37.827.616/0001-40

Informamos que os índices correspondem a real situação da proponente. Os cálculos que abaixo apresentados foram efetuados sobre dados retirados do Balanço Contábil, do ano de 2.021.

➤ Índices de Solvência Geral:

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$SG = \frac{170.337,83}{2.288,42}$$

$$SG = 74,43$$

Teresina (PI), 02 de Fevereiro de 2022.

JAMARIO
FRANCILIO
PEREIRA:
0454678134
2

Assinado digitalmente por JAMARIO
FRANCILIO PEREIRA:04546781342
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Múltipla v5,
OU=18799897000120, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=JAMARIO
FRANCILIO PEREIRA:04546781342
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022-02-10 15:52:50
Foxit Reader Versão: 10.0.0

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA
JAQUELINE DE
CARVALHO
SILVA ALMEIDA:
05208507340

Assinado digitalmente por ANA
JAQUELINE DE CARVALHO SILVA
ALMEIDA:05208507340
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=09461847000195,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A3, CN=ANA JAQUELINE DE CARVALHO
SILVA ALMEIDA:05208507340
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022-02-10 15:59:46
Foxit Reader Versão: 10.0.0

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

052.085.073-40

2747747

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - EASWELL

Apresentamos a seguir os cálculos dos Índices de Liquidez Corrente, Índices de Liquidez Geral e Solvência Geral da empresa Easwell Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº 37.827.616/0001-40.

Informamos que os índices correspondem a real situação da proponente. Os cálculos que abaixo apresentados foram efetuados sobre dados retirados do Balanço, do ano de 2.021.

Código	Nome	Expressão	Resultado
CE	Valores		
	Composição do Endividamento	$(c21/(c21+c22))*100$	
	$(2.288,42 / (2.288,42 + 0,00))*100$		100
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo	$d030/c1$	
	$311.046,45 / 170.337,83$		1,83
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	$(c13/c24)*100$	
	$(0,00 / 168.049,41)*100$		0
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes	$(c13/(c24+c22))*100$	
	$(0,00 / (168.049,41 + 0,00))*100$		0
	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	$c11/c21$	
	$170.337,83 / 2.288,42$		74,43
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	$(c11+c12)/(c21+c22)$	
	$(170.337,83 + 0,00) / (2.288,42 + 0,00)$		74,43
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total.		

	Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	58.715,83 / 2.288,42		25,66
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(58.715,83 + 0,00 + 111.622,00 + 0,00)/ 2.288,42		74,43
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(148.049,41 / 311.046,45)*100		47,6
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100	
	((2.288,42 + 0,00)/ 168.049,41)*100		1,36
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(148.049,41 / 170.337,83)*100		86,92
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.		
	Quanto maior, melhor.		

**JAMARIO
FRANCILIO
PEREIRA:**
04546781342
JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

Assinado digitalmente por JAMARIO
FRANCILIO PEREIRA:04546781342
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=18799897000120, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=JAMARIO
FRANCILIO PEREIRA:04546781342
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022-02-09 17:22:25
Foxit Reader Versão: 10.0.0

CPF: 045.467.813-42
RG: 3.112.370
CRC: PI 011124 O 9

**ANA JAQUELINE
DE CARVALHO
SILVA ALMEIDA:**
05208507340

Assinado digitalmente por ANA
JAQUELINE DE CARVALHO SILVA
ALMEIDA:05208507340
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=09481647000195,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A3, CN=ANA JAQUELINE DE CARVALHO
SILVA ALMEIDA:05208507340
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022-02-09 17:23:30
Foxit Reader Versão: 10.0.0

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA
ALMEIDA
SÓCIA- ADMINISTRADORA
052.085.073-40
2747747

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 36 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma EASWELL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) R DAVID CALDAS, nº 1361, SALA 01, bairro VERMELHA, CEP 64018-600, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 37.827.616/0001-40 e registrada no(a) sob o nº 22200527671 por despacho de 23/07/2020.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

044.811.463-11

3458652

Livro Diário Nº. 1

: 1 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 0000000000061	0001	001	1647034310	500,00	
11/01/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 0000000000061	0001	001	1647034310		500,00
Totais do dia 11:						500,00	500,00
20/01/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10 Pg. a Fornecedor metalurgica ferro norte	0001	001	38280	2.441,88	
20/01/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Pg. a Fornecedor metalurgica ferro norte	0001	001	38280		2.441,88
20/01/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38281	2.200,00	
20/01/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38281		2.200,00
20/01/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Rec.receita de serviços nf	0001	001	38365	7.000,00	
20/01/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados Rec.receita de serviços nf	0001	001	38365		7.000,00
20/01/2021	33101.0006	- Material de Consumo Vr. Compra Material p/consumo conf 000178615 METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	0001	001	1647034324	2.441,88	
20/01/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10 Vr. Compra Material p/consumo conf 000178615 METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	0001	001	1647034324		2.441,88
20/01/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil vr serviços de contabilidade - DRE CONTABILIDADE	0001	001	1647034355	1.500,00	
20/01/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA vr serviços de contabilidade - DRE CONTABILIDADE	0001	001	1647034355		1.500,00
Totais do dia 20:						15.583,76	15.583,76
22/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38282	2.358,12	
22/01/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38282		2.358,12
Totais do dia 22:						2.358,12	2.358,12
23/01/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10 pg metalurgica ferro norte	0001	001	1647034308	144,05	
23/01/2021	11101.0001	- Caixa pg metalurgica ferro norte	0001	001	1647034308		144,05
23/01/2021	33101.0006	- Material de Consumo Vr. Compra Material p/consumo conf 000162981 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	0001	001	1647034325	144,05	
23/01/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10 Vr. Compra Material p/consumo conf 000162981 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	0001	001	1647034325		144,05
Totais do dia 23:						288,10	288,10
28/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38283	3.000,00	
28/01/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38283		3.000,00

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

11:14:54

Continua...

Livro Diário Nº. 1

: 2 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/01/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38366	3.000,00	
28/01/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38366		3.000,00
Totais do dia 28:						6.000,00	6.000,00
Totais do mês de Janeiro:						24.729,98	24.729,98
01/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38284	465,00	
01/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38284		465,00
01/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38285	300,00	
01/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38285		300,00
01/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38367	3.000,00	
01/02/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38367		3.000,00
Totais do dia 01:						3.765,00	3.765,00
04/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38286	60,00	
04/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38286		60,00
Totais do dia 04:						60,00	60,00
05/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38287	62,90	
05/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38287		62,90
05/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38288	800,00	
05/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38288		800,00
05/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38289	800,00	
05/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38289		800,00
05/02/2021	21101.0005 - DRE CONTABILIDADE LTDA	Despesas com serviços Prestados. DRE GROUP	0001	001	38354	500,00	
05/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Despesas com serviços Prestados. DRE GROUP	0001	001	38354		500,00
Totais do dia 05:						2.162,90	2.162,90
10/02/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 0000000000074	0001	001	1647034319	500,00	
10/02/2021	21101.0005 - DRE CONTABILIDADE LTDA	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 0000000000074	0001	001	1647034319		500,00
Totais do dia 10:						500,00	500,00
11/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38368	2.457,00	
11/02/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38368		2.457,00
Totais do dia 11:						2.457,00	2.457,00

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

11:14:54

Continua...

Livro Diário Nº. 1

: 3 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38290	300,00	
17/02/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38290		300,00
Totais do dia 17:						300,00	300,00
24/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38291	73,85	
24/02/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38291		73,85
24/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38292	62,90	
24/02/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38292		62,90
24/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38293	66,68	
24/02/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38293		66,68
24/02/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		VR SERVICOS DRE GROUP	0001	001	1647034327	500,00	
24/02/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR SERVICOS DRE GROUP	0001	001	1647034327		500,00
Totais do dia 24:						703,43	703,43
26/02/2021	11301.0004	- R. M. C. VILAR ME					
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000002	0001	001	1647034312	1.896,00	
26/02/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000002	0001	001	1647034312		1.896,00
Totais do dia 26:						1.896,00	1.896,00
28/02/2021	31101.0005	- Simples					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL 02/2021	0001	001	38259	116,38	
28/02/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL 02/2021	0001	001	38259		116,38
Totais do dia 28:						116,38	116,38
Totais do mês de Fevereiro:						11.960,71	11.960,71
01/03/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38294	88,78	
01/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38294		88,78
Totais do dia 01:						88,78	88,78
03/03/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38295	300,00	
03/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38295		300,00
03/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38296	33,85	
03/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38296		33,85
03/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38297	62,90	
03/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38297		62,90
03/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

11:14:54

Continua...

Livro Diário Nº. 1

: 4 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ - C.C. Banco Inter	0001	001	38298	40,00	
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38298		40,00
		Totais do dia 03:				436,75	436,75
10/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38299	147,00	
10/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38299		147,00
10/03/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38300	1.246,00	
10/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38300		1.246,00
10/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38302	8,00	
10/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38302		8,00
10/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38358	1.896,00	
10/03/2021	11301.0004	- R. M. C. VILAR ME					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38358		1.896,00
10/03/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000090	0001	001	1647034318	500,00	
10/03/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000090	0001	001	1647034318		500,00
		Totais do dia 10:				3.797,00	3.797,00
11/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.ref. PIX RECEBIDO THYALITA COELHO MOREIRA	0001	001	38370	211,50	
11/03/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.ref. PIX RECEBIDO THYALITA COELHO MOREIRA	0001	001	38370		211,50
		Totais do dia 11:				211,50	211,50
16/03/2021	33102.0016	- Treinamento de Pessoal					
		Pg.cursos e treinamento ref. DE VRF	0001	001	38303	500,00	
16/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Pg.cursos e treinamento ref. DE VRF	0001	001	38303		500,00
		Totais do dia 16:				500,00	500,00
29/03/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		VR PAG SIMPLES NACIONAL 02/2021	0001	001	38304	116,38	
29/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR PAG SIMPLES NACIONAL 02/2021	0001	001	38304		116,38
		Totais do dia 29:				116,38	116,38
		Totais domês de Março:				5.150,41	5.150,41
06/04/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38305	88,78	
06/04/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38305		88,78
		Totais do dia 06:				88,78	88,78
09/04/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38306	100,00	
09/04/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38306		100,00
		Totais do dia 09:				100,00	100,00

Livro Diário Nº. 1

: 5 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000108	0001	001	1647034316	500,00	
12/04/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000108	0001	001	1647034316		500,00
Totais do dia 12:						500,00	500,00
20/04/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38307	500,00	
20/04/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38307		500,00
20/04/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38308	500,00	
20/04/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38308		500,00
20/04/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38369	2.000,00	
20/04/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38369		2.000,00
Totais do dia 20:						3.000,00	3.000,00
26/04/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38371	400,00	
26/04/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38371		400,00
Totais do dia 26:						400,00	400,00
27/04/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38309	208,90	
27/04/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38309		208,90
Totais do dia 27:						208,90	208,90
Totais do mês de Abril:						4.297,68	4.297,68
05/05/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38310	1.000,00	
05/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38310		1.000,00
05/05/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000124	0001	001	1647034320	500,00	
05/05/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000124	0001	001	1647034320		500,00
Totais do dia 05:						1.500,00	1.500,00
06/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38372	550,00	
06/05/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38372		550,00
Totais do dia 06:						550,00	550,00
10/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38373	466,70	
10/05/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38373		466,70
Totais do dia 10:						466,70	466,70
11/05/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38311	1.217,00	
11/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 6 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2021	11102.0001	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38311		1.217,00
		- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38374	1.600,00	
11/05/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38374		1.600,00
Totais do dia 11:						2.817,00	2.817,00
12/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38312	133,35	
12/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38312		133,35
Totais do dia 12:						133,35	133,35
24/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38375	400,00	
24/05/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38375		400,00
Totais do dia 24:						400,00	400,00
25/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		VR REF ART UNIMED	0001	001	38313	88,78	
25/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF ART UNIMED	0001	001	38313		88,78
Totais do dia 25:						88,78	88,78
26/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38376	600,00	
26/05/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38376		600,00
Totais do dia 26:						600,00	600,00
Totais do mês de Maio:						6.555,83	6.555,83
04/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38314	209,90	
04/06/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38314		209,90
04/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38315	50,00	
04/06/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38315		50,00
04/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38316	133,35	
04/06/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38316		133,35
04/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034079	67,70	
04/06/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034079		67,70
Totais do dia 04:						460,95	460,95
07/06/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000142	0001	001	1647034315	500,00	
07/06/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000142	0001	001	1647034315		500,00
Totais do dia 07:						500,00	500,00
10/06/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38317	88,78	
10/06/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38317		88,78

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

11:14:54

Continua...

Livro Diário Nº. 1

: 7 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 10:						88,78	88,78
14/06/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		VR REF ART IGREJAANEXO	0001	001	1647034081	88,78	
14/06/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		VR REF ART IGREJAANEXO	0001	001	1647034081		88,78
Totais do dia 14:						88,78	88,78
21/06/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38318	19,00	
21/06/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38318		19,00
Totais do dia 21:						19,00	19,00
28/06/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38319	81,85	
28/06/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38319		81,85
Totais do dia 28:						81,85	81,85
Totais do mês de Junho:						1.239,36	1.239,36
05/07/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38320	185,00	
05/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38320		185,00
Totais do dia 05:						185,00	185,00
06/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38377	466,70	
06/07/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38377		466,70
Totais do dia 06:						466,70	466,70
08/07/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000157	0001	001	1647034317	500,00	
08/07/2021	21101.0005 - DRE CONTABILIDADE LTDA						
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000157	0001	001	1647034317		500,00
Totais do dia 08:						500,00	500,00
13/07/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38321	20,00	
13/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38321		20,00
Totais do dia 13:						20,00	20,00
14/07/2021	34201.0048 - Despesas com certificado						
		VR REF despesas com certificado jacqueline	0001	001	38322	99,90	
14/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		VR REF despesas com certificado jacqueline	0001	001	38322		99,90
14/07/2021	34201.0048 - Despesas com certificado						
		VR REF despesas com certificado jaqueline	0001	001	38323	99,90	
14/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		VR REF despesas com certificado jaqueline	0001	001	38323		99,90
14/07/2021	34201.0048 - Despesas com certificado						
		VR REF despesas com certificado thyalita	0001	001	38324	99,90	
14/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		VR REF despesas com certificado thyalita	0001	001	38324		99,90

Livro Diário Nº. 1

: 8 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 14:						299,70	299,70
22/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38378	400,00	
22/07/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38378		400,00
Totais do dia 22:						400,00	400,00
26/07/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38325	650,00	
26/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38325		650,00
26/07/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38326	650,00	
26/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38326		650,00
Totais do dia 26:						1.300,00	1.300,00
27/07/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38327	385,00	
27/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38327		385,00
Totais do dia 27:						385,00	385,00
28/07/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38328	600,00	
28/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38328		600,00
28/07/2021	11301.0005 - ALBERTO CHICRE ALCANTARA - EPP						
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000004	0001	001	1647034313	2.200,00	
28/07/2021	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000004	0001	001	1647034313		2.200,00
Totais do dia 28:						2.800,00	2.800,00
29/07/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38329	500,00	
29/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38329		500,00
29/07/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38330	600,00	
29/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38330		600,00
29/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38379	800,00	
29/07/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38379		800,00
Totais do dia 29:						1.900,00	1.900,00
30/07/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38331	224,00	
30/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38331		224,00
30/07/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38332	295,00	
30/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38332		295,00
30/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

11:14:54

Continua...

Livro Diário Nº. 1

: 9 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf ANTONIA MC SILVA	0001	001	38380	1.000,00	
30/07/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf ANTONIA MC SILVA	0001	001	38380		1.000,00
Totais do dia 30:						1.519,00	1.519,00
31/07/2021	31101.0005	- Simples					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034192	132,00	
31/07/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034192		132,00
Totais do dia 31:						132,00	132,00
Totais do mês de Julho:						9.907,40	9.907,40
05/08/2021	34201.0048	- Despesas com certificado					
		VR REF despesas com certificado	0001	001	38333	235,00	
05/08/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF despesas com certificado	0001	001	38333		235,00
05/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38334	196,00	
05/08/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38334		196,00
05/08/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000173	0001	001	1647034314	500,00	
05/08/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000173	0001	001	1647034314		500,00
Totais do dia 05:						931,00	931,00
06/08/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38381	400,00	
06/08/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38381		400,00
Totais do dia 06:						400,00	400,00
19/08/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL 07/2021	0001	001	38335	132,00	
19/08/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL 07/2021	0001	001	38335		132,00
Totais do dia 19:						132,00	132,00
23/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38336	486,76	
23/08/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38336		486,76
Totais do dia 23:						486,76	486,76
28/08/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARNAÍBA					
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000005	0001	001	1647034311	139.124,00	
28/08/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000005	0001	001	1647034311		139.124,00
Totais do dia 28:						139.124,00	139.124,00
31/08/2021	31101.0005	- Simples					
		PROVISAO SIMPLES 08/2021	0001	001	38258	8.347,44	
31/08/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PROVISAO SIMPLES 08/2021	0001	001	38258		8.347,44

Livro Diário Nº. 1

: 10 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 31:						8.347,44	8.347,44
Totais do mês de Agosto:						149.421,20	149.421,20
06/09/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38337	4.662,56	
		METALURGICA FERRONORTE					
06/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38337		4.662,56
		METALURGICA FERRONORTE					
06/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38359	30.000,00	
06/09/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38359		30.000,00
06/09/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de	0001	001	1647034321	500,00	
		Serviços Eletrônico nº 000000000189					
06/09/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de	0001	001	1647034321		500,00
		Serviços Eletrônico nº 000000000189					
06/09/2021	33101.0006	- Material de Consumo					
		VR COMPRA PARA MATERIA L	0001	001	1647034326	4.662,56	
		CONSUMO NF 188435 - MEATLURGICA					
		FERRONORTE					
06/09/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					
		VR COMPRA PARA MATERIA L	0001	001	1647034326		4.662,56
		CONSUMO NF 188435 - MEATLURGICA					
		FERRONORTE					
Totais do dia 06:						39.825,12	39.825,12
08/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		VR REF pix maketplace	0001	001	38338	3.936,45	
08/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF pix maketplace	0001	001	38338		3.936,45
08/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38360	30.000,00	
08/09/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38360		30.000,00
08/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38361	30.000,00	
08/09/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38361		30.000,00
Totais do dia 08:						63.936,45	63.936,45
10/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38362	30.000,00	
10/09/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38362		30.000,00
Totais do dia 10:						30.000,00	30.000,00
13/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		VR REF pix marketiplace	0001	001	38339	553,14	
13/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF pix marketiplace	0001	001	38339		553,14
13/09/2021	21101.0027	- POWERMATIC IND. COM. DUTOS, MAQ, PEC E E					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38340	636,00	
		POWERMATIC IND COM DUTOS					
13/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38340		636,00
		POWERMATIC IND COM DUTOS					
13/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

11:14:54

Continua...

Livro Diário Nº. 1

: 11 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38341	298,65	
		- C.C. Banco Inter					
13/09/2021	34201.0028	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38341		298,65
		- Despesas Diversas					
13/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38342	191,17	
		- C.C. Banco Inter					
13/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38342		191,17
		- C.C. Banco Inter					
13/09/2021	11301.0003	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38363	18.826,00	
		- SANTA CASA DE MISERICÔRDIA DE PARNAÍBA					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38363		18.826,00
Totais do dia 13:						20.504,96	20.504,96
15/09/2021	33101.0007	- Compras de Mercadoria p/revenda					
		Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf	0001	001	1647034322	636,00	
		000017650 POWERMATIC IND. COM.					
		DUTOS, MAQ, PEC E ESTR. INDUS. EIRELI					
15/09/2021	21101.0027	- POWERMATIC IND. COM. DUTOS, MAQ, PEC E E					
		Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf	0001	001	1647034322		636,00
		000017650 POWERMATIC IND. COM.					
		DUTOS, MAQ, PEC E ESTR. INDUS. EIRELI					
Totais do dia 15:						636,00	636,00
16/09/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		VR REF pag serviços contabeis	0001	001	38343	2.000,00	
16/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF pag serviços contabeis	0001	001	38343		2.000,00
Totais do dia 16:						2.000,00	2.000,00
17/09/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38344	13.769,20	
17/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38344		13.769,20
17/09/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		VR PG SIMPLES NACIONAL 08/2021	0001	001	38345	8.347,44	
17/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR PG SIMPLES NACIONAL 08/2021	0001	001	38345		8.347,44
Totais do dia 17:						22.116,64	22.116,64
20/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		VR REF pix - marketplace	0001	001	38346	3.393,05	
20/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF pix - marketplace	0001	001	38346		3.393,05
20/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38347	67,70	
20/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38347		67,70
20/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38348	654,50	
20/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38348		654,50
Totais do dia 20:						4.115,25	4.115,25
22/09/2021	21101.0027	- POWERMATIC IND. COM. DUTOS, MAQ, PEC E E					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38349	1.431,00	
		POWERMATIC IND COM DUTOS					
22/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38349		1.431,00
		POWERMATIC IND COM DUTOS					
22/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					

Livro Diário Nº. 1

: 12 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38350	3.000,00	
22/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38350		3.000,00
22/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/09/2021	41105.0003	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38382	2.500,00	
22/09/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
22/09/2021	41105.0003	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38382		2.500,00
Totais do dia 22:						6.931,00	6.931,00
23/09/2021	33101.0007	- Compras de Mercadoria p/revenda					
23/09/2021	33101.0007	Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf	0001	001	1647034323	1.431,00	
23/09/2021	33101.0007	000017669 POWERMATIC IND. COM.					
23/09/2021	33101.0007	DUTOS, MAQ, PEC E ESTR. INDUS. EIRELI					
23/09/2021	21101.0027	- POWERMATIC IND. COM. DUTOS, MAQ, PEC E E					
23/09/2021	21101.0027	Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf	0001	001	1647034323		1.431,00
23/09/2021	21101.0027	000017669 POWERMATIC IND. COM.					
23/09/2021	21101.0027	DUTOS, MAQ, PEC E ESTR. INDUS. EIRELI					
Totais do dia 23:						1.431,00	1.431,00
24/09/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
24/09/2021	33102.0018	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38351	315,00	
24/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
24/09/2021	11102.0001	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38351		315,00
24/09/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
24/09/2021	33102.0018	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38352	13,00	
24/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
24/09/2021	11102.0001	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38352		13,00
Totais do dia 24:						328,00	328,00
27/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
27/09/2021	34201.0028	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38353	3.000,00	
27/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
27/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38353		3.000,00
Totais do dia 27:						3.000,00	3.000,00
29/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
29/09/2021	34201.0028	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034328	828,62	
29/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
29/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034328		828,62
Totais do dia 29:						828,62	828,62
Totais do mês de Setembro:						195.653,04	195.653,04
01/10/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
01/10/2021	33102.0018	pix enviado p/ Plothe Desenhos e	0001	001	1647034209	12,50	
01/10/2021	33102.0018	Plotagem					
01/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
01/10/2021	11102.0001	pix enviado p/ Plothe Desenhos e	0001	001	1647034209		12,50
01/10/2021	11102.0001	Plotagem					
Totais do dia 01:						12,50	12,50
06/10/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
06/10/2021	33102.0017	pix enviado p/ Marcelo da Silva	0001	001	1647034210	120,00	
06/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
06/10/2021	11102.0001	pix enviado p/ Marcelo da Silva	0001	001	1647034210		120,00
06/10/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
06/10/2021	34201.0020	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de	0001	001	1647034272	500,00	
06/10/2021	34201.0020	Serviços Eletrônico nº 000000000201					
06/10/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
06/10/2021	21101.0005	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de	0001	001	1647034272		500,00
06/10/2021	21101.0005	Serviços Eletrônico nº 000000000201					
Totais do dia 06:						620,00	620,00

Livro Diário Nº. 1

: 13 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física pix enviado p/ Jardel Soares	0001	001	1647034212	127,50	
07/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pix enviado p/ Jardel Soares	0001	001	1647034212		127,50
07/10/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000006	0001	001	1647034267	69.562,00	
07/10/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000006	0001	001	1647034267		69.562,00
07/10/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000007	0001	001	1647034269	69.562,00	
07/10/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000007	0001	001	1647034269		69.562,00
Totais do dia 07:						139.251,50	139.251,50
08/10/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física pix enviado p/ Reginaldo de Oliveira	0001	001	1647034213	2.000,00	
08/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pix enviado p/ Reginaldo de Oliveira	0001	001	1647034213		2.000,00
08/10/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física pix enviado p/ Jardel Soares	0001	001	1647034214	127,50	
08/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pix enviado p/ Jardel Soares	0001	001	1647034214		127,50
Totais do dia 08:						2.127,50	2.127,50
13/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas pagamento de Titulos ART de cargo e função	0001	001	1647034252	88,78	
13/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pagamento de Titulos ART de cargo e função	0001	001	1647034252		88,78
13/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas pagamento de Título	0001	001	1647034253	88,78	
13/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pagamento de Título	0001	001	1647034253		88,78
13/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas pg. ICMS Antecipação Parcial	0001	001	1647034254	173,91	
13/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pg. ICMS Antecipação Parcial	0001	001	1647034254		173,91
13/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas pg. ICMS Antecipação Parcial	0001	001	1647034255	83,16	
13/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pg. ICMS Antecipação Parcial	0001	001	1647034255		83,16
13/10/2021	11301.0006	- FUNDACAO BRADESCO Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000008	0001	001	1647034271	7.028,05	
13/10/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000008	0001	001	1647034271		7.028,05

Livro Diário Nº. 1

: 14 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 13:						7.462,68	7.462,68
14/10/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
	pix enviado p/ Cordel Serviços		0001	001	1647034215	580,00	
14/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Cordel Serviços		0001	001	1647034215		580,00
14/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
	pg. Título Registro PJ CREA PI		0001	001	1647034256	265,92	
14/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pg. Título Registro PJ CREA PI		0001	001	1647034256		265,92
Totais do dia 14:						845,92	845,92
15/10/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
	pix enviado p/ Cordel Serviços		0001	001	1647034216	500,00	
15/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Cordel Serviços		0001	001	1647034216		500,00
Totais do dia 15:						500,00	500,00
18/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
	pix enviado p/ Thyalita		0001	001	1647034217	201,42	
18/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Thyalita		0001	001	1647034217		201,42
18/10/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
	pix enviado p/ Cordel Serviços		0001	001	1647034218	946,50	
18/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Cordel Serviços		0001	001	1647034218		946,50
Totais do dia 18:						1.147,92	1.147,92
19/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
	pg. Título anuidade CREA 2021		0001	001	1647034277	136,47	
19/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pg. Título anuidade CREA 2021		0001	001	1647034277		136,47
19/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
	pg. Titulos CREA Certidão 2021		0001	001	1647034278	54,60	
19/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pg. Titulos CREA Certidão 2021		0001	001	1647034278		54,60
Totais do dia 19:						191,07	191,07
22/10/2021	33102.0017 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
	pix enviado p/ Reginaldo de Oliveira		0001	001	1647034219	2.000,00	
22/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Reginaldo de Oliveira		0001	001	1647034219		2.000,00
Totais do dia 22:						2.000,00	2.000,00
25/10/2021	33102.0017 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
	pix enviado p/ Luis Ricardo		0001	001	1647034220	1.000,00	
25/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Luis Ricardo		0001	001	1647034220		1.000,00
25/10/2021	33102.0017 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
	pix enviado p/ Jardel Soares		0001	001	1647034221	255,00	
25/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Jardel Soares		0001	001	1647034221		255,00
Totais do dia 25:						1.255,00	1.255,00
26/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
	pg. Título tx de Abertura de balanço Junta		0001	001	1647034279	189,80	
26/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pg. Título tx de Abertura de balanço Junta		0001	001	1647034279		189,80
Totais do dia 26:						189,80	189,80
28/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						

Livro Diário Nº. 1

: 15 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr. recebido ref. prestação de Serviços - vicente de paula mendes	0001	001	1647034222	940,00	
28/10/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		vr. recebido ref. prestação de Serviços - vicente de paula mendes	0001	001	1647034222		940,00
Totais do dia 28:						940,00	940,00
30/10/2021	33101.0007	- Compras de Mercadoria p/revenda					
		Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf 000146554 S M QUARESMA	0001	001	1647034266	456,00	
30/10/2021	21101.0012	- S M QUARESMA					
		Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf 000146554 S M QUARESMA	0001	001	1647034266		456,00
Totais do dia 30:						456,00	456,00
31/10/2021	31101.0005	- Simples					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034193	5.972,73	
31/10/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034193		5.972,73
Totais do dia 31:						5.972,73	5.972,73
Totais do mês de Outubro:						162.972,62	162.972,62
01/11/2021	21101.0012	- S M QUARESMA					
		Pix enviado	0001	001	1647034021	456,00	
01/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Pix enviado	0001	001	1647034021		456,00
01/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Pix enviado -R ALVES DO NASCIMENTO	0001	001	1647034022	660,02	
01/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Pix enviado -R ALVES DO NASCIMENTO	0001	001	1647034022		660,02
01/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		Pix enviado Eromidio Martins de Oliveira	0001	001	1647034023	810,00	
01/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Pix enviado Eromidio Martins de Oliveira	0001	001	1647034023		810,00
Totais do dia 01:						1.926,02	1.926,02
03/11/2021	33102.0016	- Treinamento de Pessoal					
		pagamento com treinamento	0001	001	1647034024	315,00	
03/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento com treinamento	0001	001	1647034024		315,00
Totais do dia 03:						315,00	315,00
04/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Pix enviado p/ Rocha & Luz Petroleo	0001	001	1647034025	250,09	
04/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Pix enviado p/ Rocha & Luz Petroleo	0001	001	1647034025		250,09
Totais do dia 04:						250,09	250,09
08/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado - SR BRASIL	0001	001	1647034026	267,84	
08/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado - SR BRASIL	0001	001	1647034026		267,84
08/11/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		pg de serviços contábeis	0001	001	1647034027	2.000,00	
08/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pg de serviços contábeis	0001	001	1647034027		2.000,00
08/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		serviço com pagamento de ART Santa casa	0001	001	1647034051	233,94	
08/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 16 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		serviço com pagamento de ART Santa casa	0001	001	1647034051		233,94
08/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		pix enviado p/ Thyalita Coelho	0001	001	1647034084	307,08	
08/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Thyalita Coelho	0001	001	1647034084		307,08
08/11/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000216	0001	001	1647034259	500,00	
08/11/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000216	0001	001	1647034259		500,00
08/11/2021	11301.0013	- VIA LASER SERVICOS ESTETICOS S.A.					
		Vr.ref.receita com serviço conf nº 000000000009	0001	001	1647034309	600,00	
08/11/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr.ref.receita com serviço conf nº 000000000009	0001	001	1647034309		600,00
Totais do dia 08:						3.908,86	3.908,86
09/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pg Fornecedor - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034028	59,48	
09/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pg Fornecedor - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034028		59,48
09/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		TED recebida	0001	001	1647034029	7.028,05	
09/11/2021	11301.0006	- FUNDACAO BRADESCO					
		TED recebida	0001	001	1647034029		7.028,05
09/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		Serviços com terceiros REGINALDO OLIVEIRA	0001	001	1647034049	500,00	
09/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Serviços com terceiros REGINALDO OLIVEIRA	0001	001	1647034049		500,00
09/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		PG. Arthur Nicolas	0001	001	1647034052	570,00	
09/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		PG. Arthur Nicolas	0001	001	1647034052		570,00
Totais do dia 09:						8.157,53	8.157,53
10/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pg. Elaine de Souza	0001	001	1647034053	36,00	
10/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pg. Elaine de Souza	0001	001	1647034053		36,00
10/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		pix enviado p/ Thyalita Coelho	0001	001	1647034085	1.500,00	
10/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Thyalita Coelho	0001	001	1647034085		1.500,00
Totais do dia 10:						1.536,00	1.536,00
11/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pg. Vandeilson Carlos	0001	001	1647034054	200,00	
11/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pg. Vandeilson Carlos	0001	001	1647034054		200,00
11/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado - R ALVES DO NASCIMENTO	0001	001	1647034055	195,00	
11/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 17 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2021	21101.0009	pix enviado - R ALVES DO NASCIMENTO	0001	001	1647034055		195,00
11/11/2021	21101.0009	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
		pagamento de titulo - friovix comercio e refrigeração	0001	001	1647034090	535,00	
11/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pagamento de titulo - friovix comercio e refrigeração	0001	001	1647034090		535,00
Totais do dia 11:						930,00	930,00
12/11/2021	33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado Antonio Francisco	0001	001	1647034056	60,00	
12/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado Antonio Francisco	0001	001	1647034056		60,00
12/11/2021	33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado Luis Ricardo	0001	001	1647034057	128,00	
12/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado Luis Ricardo	0001	001	1647034057		128,00
12/11/2021	33101.0006	Material de Consumo					
		Vr. Compra Material p/consumo conf 000224132 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1647034263	535,00	
12/11/2021	21101.0009	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
		Vr. Compra Material p/consumo conf 000224132 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1647034263		535,00
Totais do dia 12:						723,00	723,00
16/11/2021	33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Vandeilson Carlos	0001	001	1647034058	280,00	
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Vandeilson Carlos	0001	001	1647034058		280,00
16/11/2021	33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Jose Nascimento	0001	001	1647034059	13,20	
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Jose Nascimento	0001	001	1647034059		13,20
16/11/2021	33102.0014	Despesa Alimentícia					
		pix enviado p/ IFOOD agencia de restaurante	0001	001	1647034060	22,19	
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ IFOOD agencia de restaurante	0001	001	1647034060		22,19
16/11/2021	33102.0018	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Pix enviado p/ IFOOD agencia de restaurante	0001	001	1647034061	24,99	
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		Pix enviado p/ IFOOD agencia de restaurante	0001	001	1647034061		24,99
16/11/2021	33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Janiara J C P Gomes	0001	001	1647034062	72,00	
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Janiara J C P Gomes	0001	001	1647034062		72,00
16/11/2021	33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Janiara J C P Gomes	0001	001	1647034063	58,00	
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Janiara J C P Gomes	0001	001	1647034063		58,00
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 18 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pix devolução recebida de IFOOD agencia de restaurantes	0001	001	1647034064	22,19	
16/11/2021	33102.0014	- Despesa Alimentícia					
		pix devolução recebida de IFOOD agencia de restaurantes	0001	001	1647034064		22,19
16/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034065	80,80	
16/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034065		80,80
16/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Reginaldo Oliveira	0001	001	1647034066	1.692,00	
16/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Reginaldo Oliveira	0001	001	1647034066		1.692,00
16/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Arthur Nicolas	0001	001	1647034067	315,00	
16/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Arthur Nicolas	0001	001	1647034067		315,00
16/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Ted recebida - via lasser serviços	0001	001	1647034068	600,00	
16/11/2021	11301.0013	- VIA LASER SERVICOS ESTETICOS S.A.					
		Ted recebida - via lasser serviços	0001	001	1647034068		600,00
16/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Janaira J C P Gomes	0001	001	1647034070	52,00	
16/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Janaira J C P Gomes	0001	001	1647034070		52,00
16/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		pagamento de titulo Art exaustao	0001	001	1647034091	88,78	
16/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento de titulo Art exaustao	0001	001	1647034091		88,78
16/11/2021	33102.0014	- Despesa Alimentícia					
		ESTORNO IFOOD	0001	001	1647034347	22,19	
16/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		ESTORNO IFOOD	0001	001	1647034347		22,19
Totais do dia 16:						3.343,34	3.343,34
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix recebido - VICENTE DE PAULA MENDES	0001	001	1647034069	940,00	
17/11/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		pix recebido - VICENTE DE PAULA MENDES	0001	001	1647034069		940,00
17/11/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		pagamento imposto DAS ref. mês 10.2021	0001	001	1647034071	5.972,73	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento imposto DAS ref. mês 10.2021	0001	001	1647034071		5.972,73
17/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Marcelo da Silva	0001	001	1647034072	450,00	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Marcelo da Silva	0001	001	1647034072		450,00
17/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Marketplace	0001	001	1647034073	262,33	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Marketplace	0001	001	1647034073		262,33
17/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					

Livro Diário Nº. 1

: 19 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ Anderson Felipe	0001	001	1647034086	700,00	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/11/2021	34201.0028	pix enviado p/ Anderson Felipe	0001	001	1647034086		700,00
17/11/2021	11102.0001	- Despesas Diversas					
17/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ Ana Jaqueline	0001	001	1647034087	250,00	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/11/2021	34201.0028	pix enviado p/ Ana Jaqueline	0001	001	1647034087		250,00
17/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
17/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ Thyalita Coelho	0001	001	1647034088	250,00	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/11/2021	34201.0028	pix enviado p/ Thyalita Coelho	0001	001	1647034088		250,00
17/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
17/11/2021	11102.0001	pagamento de titulo	0001	001	1647034092	88,78	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/11/2021	11102.0001	pagamento de titulo	0001	001	1647034092		88,78
Totais do dia 17:						8.913,84	8.913,84
18/11/2021	21101.0025	- A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR EPP					
18/11/2021	21101.0025	pix enviado p/ A Nogueira	0001	001	1647034074	100,00	
18/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
18/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ A Nogueira	0001	001	1647034074		100,00
18/11/2021	21101.0024	- LEONARDO & EDUARDO SERVICOS GRAFICOS LTD					
18/11/2021	21101.0024	pix enviado p/ Gráfica Margarida (0001	001	1647034075	45,00	
18/11/2021	21101.0024	LEONARDO E EDUARDO SERVIÇOS					
18/11/2021	21101.0024	GRAFISCOS)					
18/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
18/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ Gráfica Margarida (0001	001	1647034075		45,00
18/11/2021	11102.0001	LEONARDO E EDUARDO SERVIÇOS					
18/11/2021	11102.0001	GRAFISCOS)					
18/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
18/11/2021	34201.0028	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de	0001	001	1647034275	45,00	
18/11/2021	34201.0028	Serviços Eletrônico nº 000000000576					
18/11/2021	21101.0024	- LEONARDO & EDUARDO SERVICOS GRAFICOS LTD					
18/11/2021	21101.0024	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de	0001	001	1647034275		45,00
18/11/2021	21101.0024	Serviços Eletrônico nº 000000000576					
Totais do dia 18:						190,00	190,00
19/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
19/11/2021	33102.0018	pix enviado p/ Sictell ind. e com. de	0001	001	1647034076	1.499,80	
19/11/2021	33102.0018	produtos eletricos					
19/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
19/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ Sictell ind. e com. de	0001	001	1647034076		1.499,80
19/11/2021	11102.0001	produtos eletricos					
19/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
19/11/2021	34201.0028	pagamento de titulos- visto CREA-MA	0001	001	1647034093	132,57	
19/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
19/11/2021	11102.0001	pagamento de titulos- visto CREA-MA	0001	001	1647034093		132,57
Totais do dia 19:						1.632,37	1.632,37
20/11/2021	33101.0007	- Compras de Mercadoria p/revenda					
20/11/2021	33101.0007	Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf	0001	001	1647034261	3.851,90	
20/11/2021	33101.0007	000191988 METALURGICA FERRONORTE					
20/11/2021	33101.0007	LTDA F10					
20/11/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					
20/11/2021	21101.0008	Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf	0001	001	1647034261		3.851,90
20/11/2021	21101.0008	000191988 METALURGICA FERRONORTE					
20/11/2021	21101.0008	LTDA F10					
Totais do dia 20:						3.851,90	3.851,90
22/11/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					

Livro Diário Nº. 1

: 20 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ Metalurgica Ferronorte	0001	001	1647034077	3.851,90	
22/11/2021	34201.0028	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Metalurgica Ferronorte	0001	001	1647034077		3.851,90
22/11/2021	11102.0001	- Despesas Diversas					
		pagamento de titulos- Art Pmoc	0001	001	1647034094	233,94	
22/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento de titulos- Art Pmoc	0001	001	1647034094		233,94
Totais do dia 22:						4.085,84	4.085,84
24/11/2021	21101.0024	- LEONARDO & EDUARDO SERVICOS GRAFICOS LTD					
		pix enviado p/ Grafica Margarida (LEONARDO E EDUARDO SERVIÇOS GRAFICOS)	0001	001	1647034078	45,00	
24/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Grafica Margarida (LEONARDO E EDUARDO SERVIÇOS GRAFICOS)	0001	001	1647034078		45,00
Totais do dia 24:						45,00	45,00
25/11/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					
		pix enviado p/ Metalurgica Ferronorte	0001	001	1647034080	1.334,40	
25/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Metalurgica Ferronorte	0001	001	1647034080		1.334,40
25/11/2021	21101.0010	- ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA					
		pix enviado p/ Isar Isolamentos Termicos	0001	001	1647034082	1.582,20	
25/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Isar Isolamentos Termicos	0001	001	1647034082		1.582,20
25/11/2021	33101.0007	- Compras de Mercadoria p/revenda					
		Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf 000192181 METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	0001	001	1647034262	1.334,40	
25/11/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					
		Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf 000192181 METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	0001	001	1647034262		1.334,40
25/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000584	0001	001	1647034276	45,00	
25/11/2021	21101.0024	- LEONARDO & EDUARDO SERVICOS GRAFICOS LTD					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000584	0001	001	1647034276		45,00
Totais do dia 25:						4.296,00	4.296,00
29/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pagamento de titulo - ART COURO SHOPPING	0001	001	1647034083	88,78	
29/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento de titulo - ART COURO SHOPPING	0001	001	1647034083		88,78
29/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		pix enviado p/ Ana Jaqueline	0001	001	1647034089	2.157,11	
29/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Ana Jaqueline	0001	001	1647034089		2.157,11
29/11/2021	33101.0006	- Material de Consumo					
		Vr. Compra Material p/consumo conf 000057584 TROX DO BRASIL DIF DE AR ACUSTICA FILT VENTILACAO L	0001	001	1647034265	11.376,05	
29/11/2021	21101.0011	- TROX DO BRASIL DIF DE AR ACUSTICA FILT V					

Livro Diário Nº. 1

: 21 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra Material p/consumo conf 000057584 TROX DO BRASIL DIF DE AR ACUSTICA FILT VENTILACAO L	0001	001	1647034265		11.376,05
29/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000002300	0001	001	1647034273	100,00	
29/11/2021	21101.0025	- A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR EPP					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000002300	0001	001	1647034273		100,00
Totais do dia 29:						13.721,94	13.721,94
30/11/2021	31101.0005	- Simples					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034194	226,22	
30/11/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034194		226,22
30/11/2021	33101.0006	- Material de Consumo					
		Vr. Compra Material p/consumo conf 000062336 ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA	0001	001	1647034264	1.582,20	
30/11/2021	21101.0010	- ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA					
		Vr. Compra Material p/consumo conf 000062336 ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA	0001	001	1647034264		1.582,20
30/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF PIX RECEBIDO VALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ	0001	001	1647034330	1.050,00	
30/11/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		VR REF PIX RECEBIDO VALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ	0001	001	1647034330		1.050,00
Totais do dia 30:						2.858,42	2.858,42
Total do mês de Novembro:						60.685,15	60.685,15
02/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF receitas de serviços prestados - THE BEST CLUB EIRELI	0001	001	1647034140	1.850,00	
02/12/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		VR REF receitas de serviços prestados - THE BEST CLUB EIRELI	0001	001	1647034140		1.850,00
02/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		Despesas com serviços Prestados. LUIS RICARDO DE CARVALHO SILVA	0001	001	1647034142	290,00	
02/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados. LUIS RICARDO DE CARVALHO SILVA	0001	001	1647034142		290,00
02/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados. CORDEL SERVIÇOS	0001	001	1647034144	1.573,22	
02/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados. CORDEL SERVIÇOS	0001	001	1647034144		1.573,22
02/12/2021	11301.0013	- VIA LASER SERVICOS ESTETICOS S.A.					
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000011	0001	001	1647034257	320,00	
02/12/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000011	0001	001	1647034257		320,00
Totais do dia 02:						4.033,22	4.033,22

Livro Diário Nº. 1

: 22 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. ANTONIA GRIGRORIO DA SILVA	0001	001	1647034146	180,00	
03/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. ANTONIA GRIGRORIO DA SILVA	0001	001	1647034146		180,00
03/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter VR REF RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS - VALDIRENE OLIVEIRA CRUZ	0001	001	1647034147	80,00	
03/12/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados VR REF RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS - VALDIRENE OLIVEIRA CRUZ	0001	001	1647034147		80,00
Totais do dia 03:						260,00	260,00
06/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. PRANATUR HOTEIS E TURISMO LTDA	0001	001	1647034148	278,00	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. PRANATUR HOTEIS E TURISMO LTDA	0001	001	1647034148		278,00
06/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. ROBERTO MAROS DE MELO	0001	001	1647034149	475,00	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. ROBERTO MAROS DE MELO	0001	001	1647034149		475,00
06/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. YASMIN SANTOS DE MORAES VERAS	0001	001	1647034150	97,90	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. YASMIN SANTOS DE MORAES VERAS	0001	001	1647034150		97,90
06/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGEN	0001	001	1647034153	70,00	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGEN	0001	001	1647034153		70,00
06/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS	0001	001	1647034155	59,20	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS	0001	001	1647034155		59,20
06/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. JOSE DE MEIRELES PINTO MELO	0001	001	1647034156	2.654,29	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. JOSE DE MEIRELES PINTO MELO	0001	001	1647034156		2.654,29
06/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					

Livro Diário Nº. 1

: 23 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VAIGENS	0001	001	1647034157	70,00	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VAIGENS	0001	001	1647034157		70,00
06/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados. PARNATUR HOTEIS E TURISMO LTDA	0001	001	1647034158	159,00	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados. PARNATUR HOTEIS E TURISMO LTDA	0001	001	1647034158		159,00
06/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034160	162,16	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034160		162,16
06/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados. REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	0001	001	1647034161	11.998,63	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados. REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	0001	001	1647034161		11.998,63
06/12/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000236	0001	001	1647034260	500,00	
06/12/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000236	0001	001	1647034260		500,00
Totais do dia 06:						16.524,18	16.524,18
07/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		Despesas com serviços Prestados. REGINALDO DE OLIVEIRA SOUSA	0001	001	1647034162	1.500,00	
07/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados. REGINALDO DE OLIVEIRA SOUSA	0001	001	1647034162		1.500,00
Totais do dia 07:						1.500,00	1.500,00
08/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034163	150,00	
08/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034163		150,00
08/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034164	200,00	
08/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034164		200,00
Totais do dia 08:						350,00	350,00
09/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034165	3.198,00	
09/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034165		3.198,00
09/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGEN	0001	001	1647034166	70,20	

Livro Diário Nº. 1

: 24 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGEN	0001	001	1647034166		70,20
09/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 0000000000008	0001	001	1647034274	2.026,50	
09/12/2021	21101.0026	- BRENICIO ALVES DE MESQUITA 04880303313 Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 0000000000008	0001	001	1647034274		2.026,50
Totais do dia 09:						5.294,70	5.294,70
10/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. WERDELEY SANTANA GOMES	0001	001	1647034167	50,00	
10/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. WERDELEY SANTANA GOMES	0001	001	1647034167		50,00
10/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter VR REF RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS VIA LASEER PRODUÇÃO	0001	001	1647034168	320,00	
10/12/2021	11301.0013	- VIA LASER SERVICOS ESTETICOS S.A. VR REF RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS VIA LASEER PRODUÇÃO	0001	001	1647034168		320,00
10/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. KRISTOFFERSON DOS SANTOS	0001	001	1647034169	1.298,00	
10/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. KRISTOFFERSON DOS SANTOS	0001	001	1647034169		1.298,00
10/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. KRISTOFFERSON DOS SANTOS	0001	001	1647034170	41,00	
10/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. KRISTOFFERSON DOS SANTOS	0001	001	1647034170		41,00
Totais do dia 10:						1.709,00	1.709,00
13/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. JAILSON LIMA ARAUJO	0001	001	1647034171	110,00	
13/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. JAILSON LIMA ARAUJO	0001	001	1647034171		110,00
13/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA	0001	001	1647034172	70,00	
13/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA	0001	001	1647034172		70,00
13/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. WELDERLEY SANTANA GOMES	0001	001	1647034173	1.500,00	
13/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. WELDERLEY SANTANA GOMES	0001	001	1647034173		1.500,00
13/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					

Livro Diário Nº. 1

: 25 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas com serviços Prestados. ARTUR NICOLAS CACAU	0001	001	1647034174	40,00	
13/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados. ARTUR NICOLAS CACAU	0001	001	1647034174		40,00
13/12/2021	33102.0017 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Despesas com serviços Prestados. WELDERLEY SANTANA	0001	001	1647034175	30,00	
13/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados. WELDERLEY SANTANA	0001	001	1647034175		30,00
13/12/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados. CORDEL SERVIÇOS	0001	001	1647034176	1.000,00	
13/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados. CORDEL SERVIÇOS	0001	001	1647034176		1.000,00
13/12/2021	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034186	32,10	
13/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034186		32,10
13/12/2021	31101.0001 - ICMS						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034187	32,10	
13/12/2021	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034187		32,10
13/12/2021	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034188	164,98	
13/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034188		164,98
13/12/2021	31101.0001 - ICMS						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034189	164,98	
13/12/2021	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034189		164,98
13/12/2021	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034190	178,83	
13/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034190		178,83
13/12/2021	31101.0001 - ICMS						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034191	178,83	
13/12/2021	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034191		178,83
Totais do dia 13:						3.501,82	3.501,82
14/12/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados. AL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0001	001	1647034177	30,00	
14/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados. AL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0001	001	1647034177		30,00
14/12/2021	33102.0017 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Despesas com serviços Prestados. LUCIA MARIA DE ABREU	0001	001	1647034178	23,00	
14/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados. LUCIA MARIA DE ABREU	0001	001	1647034178		23,00
14/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						

Livro Diário Nº. 1

: 26 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ - C.C. Banco Inter	0001	001	1647034179	704,81	
14/12/2021	11301.0014	Vr. despesas diversas ATJ - HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA	0001	001	1647034179		704,81
14/12/2021	41105.0002	Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000012	0001	001	1647034258	2.955,10	
14/12/2021	41105.0002	Vendas a Prazo Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000012	0001	001	1647034258		2.955,10
Totais do dia 14:						3.712,91	3.712,91
15/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. LUCIA MARIA DE ABREU	0001	001	1647034180	23,00	
15/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. LUCIA MARIA DE ABREU	0001	001	1647034180		23,00
15/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034181	200,00	
15/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034181		200,00
Totais do dia 15:						223,00	223,00
16/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA	0001	001	1647034182	70,20	
16/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA	0001	001	1647034182		70,20
16/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. FERREIRA OLIVEIRA LTDA ME	0001	001	1647034183	15,00	
16/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. FERREIRA OLIVEIRA LTDA ME	0001	001	1647034183		15,00
16/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. LUCIA MARIA DE ABREU	0001	001	1647034184	23,00	
16/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. LUCIA MARIA DE ABREU	0001	001	1647034184		23,00
16/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLGIA	0001	001	1647034185	162,16	
16/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLGIA	0001	001	1647034185		162,16
Totais do dia 16:						270,36	270,36
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034200	81,08	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034200		81,08
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica pix enviado p/ Fontenele e Oliveira	0001	001	1647034201	30,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 27 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Fontenele e Oliveira	0001	001	1647034201		30,00
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
17/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ E DO S N S CIARLINI	0001	001	1647034202	235,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	21101.0005	pix enviado p/ E DO S N S CIARLINI	0001	001	1647034202		235,00
17/12/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
17/12/2021	11102.0001	pagamento da DRE GROUP	0001	001	1647034203	2.500,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	33102.0018	pagamento da DRE GROUP	0001	001	1647034203		2.500,00
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
17/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Cordel serviços	0001	001	1647034204	900,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	33102.0017	pix enviado p/ Cordel serviços	0001	001	1647034204		900,00
17/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
17/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Lucia maria	0001	001	1647034205	23,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Lucia maria	0001	001	1647034205		23,00
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
17/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ K DOS S LIMA	0001	001	1647034206	400,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ K DOS S LIMA	0001	001	1647034206		400,00
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
17/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Ferreira e Oliveira	0001	001	1647034207	18,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Ferreira e Oliveira	0001	001	1647034207		18,00
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
17/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ A L MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1647034208	4,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ A L MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1647034208		4,00
Totais do dia 17:						4.191,08	4.191,08
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
20/12/2021	33102.0017	pix enviado p/ Ricardo da Silva	0001	001	1647034096	13,20	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
20/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Ricardo da Silva	0001	001	1647034096		13,20
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
20/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ J B MARTINS	0001	001	1647034097	119,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
20/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ J B MARTINS	0001	001	1647034097		119,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
20/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Confeitaria e emporio LTDA	0001	001	1647034098	12,80	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
20/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Confeitaria e emporio LTDA	0001	001	1647034098		12,80
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
20/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ L Material de Construção LTDA	0001	001	1647034099	105,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
20/12/2021	33102.0017	pix enviado p/ L Material de Construção LTDA	0001	001	1647034099		105,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
20/12/2021	33102.0017	pix enviado p/ Gilson Bevilaqua	0001	001	1647034100	260,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 28 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Gilson Bevilaquia	0001	001	1647034100		260,00
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix recebido - HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA	0001	001	1647034117	2.955,10	
20/12/2021	11301.0014	- HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA					
		pix recebido - HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA	0001	001	1647034117		2.955,10
20/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ THYALITA COELHO	0001	001	1647034118	120,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ THYALITA COELHO	0001	001	1647034118		120,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Wallace Araujo Braz	0001	001	1647034122	29,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Wallace Araujo Braz	0001	001	1647034122		29,00
20/12/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		VR PAG SIMPLES NACIONAL 11/2021	0001	001	1647034123	226,22	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR PAG SIMPLES NACIONAL 11/2021	0001	001	1647034123		226,22
20/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		pagamento de fatura Inter	0001	001	1647034124	27,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento de fatura Inter	0001	001	1647034124		27,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Antonio de padua	0001	001	1647034128	15,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Antonio de padua	0001	001	1647034128		15,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034129	81,08	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034129		81,08
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Edvaldo Jose	0001	001	1647034130	78,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Edvaldo Jose	0001	001	1647034130		78,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Ferreira e Oliveira LTDA	0001	001	1647034131	33,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Ferreira e Oliveira LTDA	0001	001	1647034131		33,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Francisca das Chagas	0001	001	1647034132	46,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Francisca das Chagas	0001	001	1647034132		46,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Raimundo Nonato	0001	001	1647034133	30,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Raimundo Nonato	0001	001	1647034133		30,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Confeitaria e emporio	0001	001	1647034134	61,50	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Confeitaria e emporio	0001	001	1647034134		61,50
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					

Livro Diário Nº. 1

: 29 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034135	70,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034135		70,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Fontenele e Oliveira	0001	001	1647034136	64,50	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Fontenele e Oliveira	0001	001	1647034136		64,50
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034137	70,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034137		70,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Lucia Maria	0001	001	1647034138	54,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Lucia Maria	0001	001	1647034138		54,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Ricardo Linhares	0001	001	1647034143	23,25	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Ricardo Linhares	0001	001	1647034143		23,25
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Ferreira Oliveira	0001	001	1647034145	18,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Ferreira Oliveira	0001	001	1647034145		18,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Comercial de gases	0001	001	1647034151	194,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Comercial de gases	0001	001	1647034151		194,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Centro Const. com. rep.	0001	001	1647034152	5,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Centro Const. com. rep.	0001	001	1647034152		5,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Centro Const. com rep	0001	001	1647034197	74,40	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Centro Const. com rep	0001	001	1647034197		74,40
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Iluminar comercio	0001	001	1647034198	266,76	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Iluminar comercio	0001	001	1647034198		266,76
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ A L Material	0001	001	1647034199	14,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ A L Material	0001	001	1647034199		14,00
Totais do dia 20:						5.065,81	5.065,81
21/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Lucia Mariade Abreu Medeiros	0001	001	1647034101	23,00	
21/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Lucia Mariade Abreu Medeiros	0001	001	1647034101		23,00
21/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034102	75,58	
21/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 30 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2021	33102.0018	pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034102		75,58
21/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
21/12/2021	11102.0001	pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034103	210,00	
21/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
21/12/2021	33102.0018	pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034103		210,00
21/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
21/12/2021	11102.0001	pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034104	59,20	
21/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
21/12/2021	33102.0017	pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034104		59,20
21/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
21/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Arthur Nicolas	0001	001	1647034105	840,00	
21/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Arthur Nicolas	0001	001	1647034105		840,00
Totais do dia 21:						1.207,78	1.207,78
22/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
22/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Welderley Santana	0001	001	1647034106	830,00	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Welderley Santana	0001	001	1647034106		830,00
22/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
22/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Ferreira Oliveira	0001	001	1647034107	31,50	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Ferreira Oliveira	0001	001	1647034107		31,50
22/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
22/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Ferreira Oliveira	0001	001	1647034108	16,00	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/12/2021	33102.0017	pix enviado p/ Ferreira Oliveira	0001	001	1647034108		16,00
22/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
22/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Reginaldo Oliveira	0001	001	1647034109	2.000,00	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/12/2021	33102.0017	pix enviado p/ Reginaldo Oliveira	0001	001	1647034109		2.000,00
22/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
22/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Reginaldo Olivwira	0001	001	1647034110	1.200,00	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/12/2021	34201.0028	pix enviado p/ Reginaldo Olivwira	0001	001	1647034110		1.200,00
22/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
22/12/2021	11102.0001	pagamento de titulo	0001	001	1647034125	1.643,12	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/12/2021	34201.0028	pagamento de titulo	0001	001	1647034125		1.643,12
22/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
22/12/2021	11102.0001	pagamento de titulo	0001	001	1647034126	190,00	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento de titulo	0001	001	1647034126		190,00
Totais do dia 22:						5.910,62	5.910,62
23/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
23/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Gilson Bevilaquia	0001	001	1647034111	87,00	
23/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
23/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Gilson Bevilaquia	0001	001	1647034111		87,00
23/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
23/12/2021	11102.0001	pix enviado	0001	001	1647034114	3.779,62	
23/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
23/12/2021	34201.0028	pix enviado	0001	001	1647034114		3.779,62
23/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ ANDERSON FELIPE	0001	001	1647034120	700,00	

Livro Diário Nº. 1

: 31 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ ANDERSON FELIPE	0001	001	1647034120		700,00
23/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ ANA JAQUELINE	0001	001	1647034121	3.512,49	
23/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ ANA JAQUELINE	0001	001	1647034121		3.512,49
Totais do dia 23:						8.079,11	8.079,11
24/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix recebido REF NOTA FISCAL DE SERVILO N 6	0001	001	1647034116	30.000,00	
24/12/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARNAÍBA					
		pix recebido REF NOTA FISCAL DE SERVILO N 6	0001	001	1647034116		30.000,00
Totais do dia 24:						30.000,00	30.000,00
27/12/2021	21101.0011	- TROX DO BRASIL DIF DE AR ACUSTICA FILT V					
		pagamento de titulos- ref trox do brasil dif de ar arcustica	0001	001	1647034127	11.376,05	
27/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento de titulos- ref trox do brasil dif de ar arcustica	0001	001	1647034127		11.376,05
Totais do dia 27:						11.376,05	11.376,05
28/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Welderley santana	0001	001	1647034112	150,00	
28/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Welderley santana	0001	001	1647034112		150,00
28/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix recebido - THE BEST CLUB	0001	001	1647034115	1.120,00	
28/12/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		pix recebido - THE BEST CLUB	0001	001	1647034115		1.120,00
Totais do dia 28:						1.270,00	1.270,00
31/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Luis Ricardo	0001	001	1647034113	575,00	
31/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Luis Ricardo	0001	001	1647034113		575,00
31/12/2021	31101.0005	- Simples					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034195	261,92	
31/12/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034195		261,92
31/12/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	293.247,15	
31/12/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	33.231,90	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	22,19	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	375,91	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	534,70	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	815,00	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						

Livro Diário Nº. 1

: 32 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	7.500,00	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	7.709,30	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	15.056,69	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	20.741,74	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	25.510,84	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	47.002,53	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	53.160,74	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	148.049,41	
31/12/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		148.049,41
31/12/2021	31101.0001 - ICMS						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		375,91
31/12/2021	31101.0005 - Simples						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		15.056,69
31/12/2021	33101.0006 - Material de Consumo						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		20.741,74
31/12/2021	33101.0007 - Compras de Mercadoria p/revenda						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		7.709,30
31/12/2021	33102.0014 - Despesa Alimentícia						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		22,19
31/12/2021	33102.0016 - Treinamento de Pessoal						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		815,00
31/12/2021	33102.0017 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		25.510,84
31/12/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		53.160,74
31/12/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		7.500,00
31/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		47.002,53
31/12/2021	34201.0048 - Despesas com certificado						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		534,70
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		33.231,90
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		293.247,15
Totais do dia 31:						653.795,02	653.795,02
Totais do mês de Dezembro:						758.274,66	758.274,66

Balanço Patrimonial

: 33 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Nire: 22200527671 data: 23/07/2020.

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	170.337,83 D
11	Ativo Circulante	170.337,83 D
111	Disponível	58.715,83 D
11101	Caixa Geral	19.833,76 D
11101.0001	Caixa	19.833,76 D
11102	Bancos	38.882,07 D
11102.0001	C.C. Banco Inter	38.882,07 D
113	Cientes	111.622,00 D
11301	Duplicatas a Receber	111.622,00 D
11301.0003	SANTA CASA DE MISERICÖRDIA DE PARNAÍBA	109.422,00 D
11301.0005	ALBERTO CHICRE ALCANTARA - EPP	2.200,00 D
2	*** Passivo ***	170.337,83 C
21	Passivo Circulante	2.288,42 C
211	Fornecedores	2.026,50 C
21101	Fornecedores Nacionais	2.026,50 C
21101.0026	BRENICIO ALVES DE MESQUITA 04880303313	2.026,50 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	261,92 C
21301	Impostos e Contribuições	261,92 C
21301.0010	Simplex a Recolher	261,92 C
24	Patrimônio Líquido	168.049,41 C
241	Capital Social Integralizado	20.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	20.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	20.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	148.049,41 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	148.049,41 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	148.049,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 170.337,83 (Cento e Setenta Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos) .

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma tanto no Ativo como no Passivo a importância de 170.337,83 (Cento e Setenta mil, Trezentos e Trinta e Sete reais e Oitenta e três centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelo Tesoureiro.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

044.811.463-11

3458652

Demonstração do Resultado do Exercício

: 34 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Nire: 22200527671 data: 23/07/2020

Estabelecimentos: 0001 - EASWELL ENGENHARIA LTDA; Centros de Resultado: Todos

01/01/2021

		a
Conta	Descrição	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	326.479,05
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	326.479,05
010.01.03	Vendas de Serviços	326.479,05
(-) 020	Deduções da Receita	15.432,60
020.01	Impostos Faturados	15.432,60
020.01.01	ICMS	375,91
020.01.05	Simples	15.056,69
(=) 030	Receita Líquida	311.046,45
(=) 060	Lucro Bruto	311.046,45
(-) 070	Despesas Operacionais	55.037,23
070.02	Despesas Administrativas	55.037,23
(-) 080	Custo de Serviços Prestados	107.959,81
080.01	Custo de Produção ou Serviços	107.959,81
(=) 110	Lucro Operacional	148.049,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	148.049,41
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	148.049,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	148.049,41

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

044.811.463-11

3458652

Balancete Contábil

: 35 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	20.000,00 D	508.126,39	357.788,56	170.337,83 D
11	Ativo Circulante	20.000,00 D	508.126,39	357.788,56	170.337,83 D
111	Disponível	20.000,00 D	214.879,24	176.163,41	58.715,83 D
11101	Caixa Geral	20.000,00 D	0,00	166,24	19.833,76 D
11101.0001	Caixa	20.000,00 D	0,00	166,24	19.833,76 D
11102	Bancos	0,00	214.879,24	175.997,17	38.882,07 D
11102.0001	C.C. Banco Inter	0,00	214.879,24	175.997,17	38.882,07 D
113	Clientes	0,00	293.247,15	181.625,15	111.622,00 D
11301	Duplicatas a Receber	0,00	293.247,15	181.625,15	111.622,00 D
11301.0003	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARNAÍBA	0,00	278.248,00	168.826,00	109.422,00 D
11301.0004	R. M. C. VILAR ME	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
11301.0005	ALBERTO CHICRE ALCANTARA - EPP	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
11301.0006	FUNDACAO BRADESCO	0,00	7.028,05	7.028,05	0,00
11301.0013	VIA LASER SERVICOS ESTETICOS S.A.	0,00	920,00	920,00	0,00
11301.0014	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA	0,00	2.955,10	2.955,10	0,00
2	*** Passivo ***	20.000,00 C	51.311,72	201.649,55	170.337,83 C
21	Passivo Circulante	0,00	51.311,72	53.600,14	2.288,42 C
211	Fornecedores	0,00	36.141,04	38.167,54	2.026,50 C
21101	Fornecedores Nacionais	0,00	36.141,04	38.167,54	2.026,50 C
21101.0005	DRE CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
21101.0008	METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	0,00	12.434,79	12.434,79	0,00
21101.0009	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	535,00	535,00	0,00
21101.0010	ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA	0,00	1.582,20	1.582,20	0,00
21101.0011	TROX DO BRASIL DIF DE AR ACUSTICA FILT V	0,00	11.376,05	11.376,05	0,00
21101.0012	S M QUARESMA	0,00	456,00	456,00	0,00
21101.0024	LEONARDO & EDUARDO SERVICOS GRAFICOS LTD	0,00	90,00	90,00	0,00
21101.0025	A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
21101.0026	BRENICIO ALVES DE MESQUITA 04880303313	0,00	0,00	2.026,50	2.026,50 C
21101.0027	POWERMATIC IND. COM. DUTOS, MAQ, PEC E E	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	0,00	15.170,68	15.432,60	261,92 C
21301	Impostos e Contribuições	0,00	15.170,68	15.432,60	261,92 C
21301.0001	ICMS a Recolher	0,00	375,91	375,91	0,00
21301.0010	Simples a Recolher	0,00	14.794,77	15.056,69	261,92 C
24	Patrimônio Líquido	20.000,00 C	0,00	148.049,41	168.049,41 C
241	Capital Social Integralizado	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	148.049,41	148.049,41 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	148.049,41	148.049,41 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	148.049,41	148.049,41 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	178.451,83	178.451,83	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	15.432,60	15.432,60	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	15.432,60	15.432,60	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	15.432,60	15.432,60	0,00
31101.0001	ICMS	0,00	375,91	375,91	0,00
31101.0005	Simples	0,00	15.056,69	15.056,69	0,00
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	107.982,00	107.982,00	0,00
331	Custos Diretos	0,00	107.982,00	107.982,00	0,00
33101	Materiais Diretos	0,00	28.451,04	28.451,04	0,00
33101.0006	Material de Consumo	0,00	20.741,74	20.741,74	0,00
33101.0007	Compras de Mercadoria p/revenda	0,00	7.709,30	7.709,30	0,00
33102	Mão de Obra Direta	0,00	79.530,96	79.530,96	0,00
33102.0014	Despesa Alimentícia	0,00	44,38	44,38	0,00
33102.0016	Treinamento de Pessoal	0,00	815,00	815,00	0,00

Balancete Contábil

: 36 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	25.510,84	25.510,84	0,00
33102.0018	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	53.160,74	53.160,74	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	55.037,23	55.037,23	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	55.037,23	55.037,23	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	55.037,23	55.037,23	0,00
34201.0020	Assessoria Contábil	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	47.002,53	47.002,53	0,00
34201.0048	Despesas com certificado	0,00	534,70	534,70	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	326.479,05	326.479,05	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	326.479,05	326.479,05	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	326.479,05	326.479,05	0,00
41105	Vendas de Serviços	0,00	326.479,05	326.479,05	0,00
41105.0002	Vendas a Prazo	0,00	293.247,15	293.247,15	0,00
41105.0003	Receitas de Serviços Prestados	0,00	33.231,90	33.231,90	0,00
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***	0,00	326.479,05	326.479,05	0,00
62	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	326.479,05	326.479,05	0,00
		0,00	1.390.848,04	1.390.848,04	0,00

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

044.811.463-11

3458652

TERMODE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 36 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma EASWELL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) R DAVID CALDAS, nº 1361, SALA 01, bairro VERMELHA, CEP 64018-600, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 37.827.616/0001-40 e registrada no(a) sob o nº 22200527671 por despacho de 23/07/2020.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42
RG: 3.112.370
CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA
ALMEIDA
SÓCIA- ADMINISTRADORA
044.811.463-11
3458652



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04546781342	JAMARIO FRANCILIO PEREIRA
05208507340	ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/02/2022 11:57 SOB Nº 20220074330.
PROTOCOLO: 220074330 DE 02/02/2022. NIRE: 22200527671.
EASWELL ENGENHARIA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 04/02/2022
piauidigital.pi.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12201481630 em 04/02/2022, protocolo 220074330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	EASWELL ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	22200527671
CNPJ:	37827616000140
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04546781342	JAMARIO FRANCILIO PEREIRA	PIPI011124 O 9
05208507340	ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/02/2022 11:57 SOB Nº 20220074330.
PROTOCOLO: 220074330 DE 02/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12201481630. NIRE: 22200527671.
EASWELL ENGENHARIA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 04/02/2022
piauidigital.pi.gov.br

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 37.827.616
EASWELL ENGENHARIA LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	37.827.616/0001-40	196701759	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

[Contribuinte](#)[Histórico](#)[Mesmo CNPJ em todas as UF](#)

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:

EASWELL ENGENHARIA LTDA

UF:

PI - 22

CNPJ:

37.827.616/0001-40

Situação CNPJ:

Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):

196701759

Situação IE:

Habilitado

Tipo IE:

IE Normal

CNAE Principal

7112000

Data Situação na UF:

23/07/2020

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:

EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO

Data Início Atividade:

23/07/2020

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
<div><div>Simple Nacional</div><div>Informação da IE como Destinatário:</div><div>Obrigatória</div><div>Porte da Empresa:</div><div>Demais empresas</div><div>CNAE Principal:</div><div>7112000</div><div>Crédito Presumido:</div><div>Não</div><div>Tipo Produtor:</div><div>Não</div></div>						
<div>Dados de Endereço</div> <div><div>2211001 - Teresina</div><div>Município IBGE:</div><div>PI</div><div>UF de Localização:</div><div>RUA DAVID CALDAS</div><div>Logradouro:</div><div>1361</div><div>Nro:</div><div>SALA 01</div><div>Complemento:</div><div>VERMELHA</div><div>Bairro:</div><div>64018600</div><div>CEP:</div></div>						

[Voltar](#)



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6257992

CÓDIGO DE CONTROLE: 0130368/22-66

CPF/CNPJ

37.827.616/0001-40

NÚMERO DE REGISTRO

1303682266

DATA DE ABERTURA

23/07/2020

RAZÃO SOCIAL

EASWELL ENGENHARIA LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA DAVID CALDAS, 1361 - SALA 01
BAIRRO VERMELHA
TERESINA - CEP: 64018-600

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA

331470700 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

332100000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

432230101 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

432230102 - REPARACAO E REFORMA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

432230103 - MANUTENCAO EM INSTALACOES HIDRAUL, SANITARIAS DE DE GAS

432230201 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

Emitido em: 20/04/2022 14:25:10

Código autenticidade: 7E24AFDCAA3E22BB

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6257992

CÓDIGO DE CONTROLE: 0130368/22-66

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA

711200005 - SERVICOS DE ENGENHARIA

859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 20/04/2022 14:25:10

Código autenticidade: 7E24AFDCAA3E22BB

N° Via: 1

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

EASWELL ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, Engenheira, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 10/12/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3458652, expedida por ssp/PI e CPF: nº 044.811.463-11, residente e domiciliada na cidade de Teresina - PI, na RUA DE MARIA DE ARAUJO, nº 3591, EDIF GUARAPARI, SANTO ANTONIO, CEP: 64028-205;

ANDERSON FELIPE CHAVES FORTES, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, PROFESSOR, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 13/01/1991, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04999173058, expedida por DETRAN/PI e CPF: nº 024.839.603-08, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA DAVID CALDAS (ZONA SUL), nº 1361, VERMELHA, CEP: 64018-670;

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, ENGENHEIRA, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 07/05/1991, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2747747, expedida por ssp/PI e CPF: nº 052.085.073-40, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, nº 5361, SANTA MARIA, CEP: 64012-500;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **EASWELL ENGENHARIA LTDA**, e usará a expressão EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA DAVID CALDAS, nº 1361, SALA 01, VERMELHA, Teresina - PI, CEP: 64018600.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - SERVICOS DE ENGENHARIA - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

CNAE Nº 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

EASWELL ENGENHARIA LTDA

prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO	7000	7.000,00	35,00
ANDERSON FELIPE CHAVES FORTES	6000	6.000,00	30,00
ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA	7000	7.000,00	35,00
TOTAL:	20000	20.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO, ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA** que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e/ou CONJUNTAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

EASWELL ENGENHARIA LTDA

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 13 de julho de 2020

THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO
Sócio/Administrador

ANDERSON FELIPE CHAVES FORTES
Sócio

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02483960308	
04481146311	
05208507340	



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2020 09:53 SOB Nº 22200527671.
PROTOCOLO: 200288032 DE 23/07/2020 09:53.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003147258. NIRE: 22200527671.
EASWELL ENGENHARIA LTDA

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 23/07/2020
piauidigital.pi.gov.br



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.827.616/0001-40
Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.827.616/0001-40
Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.827.616/0001-40
Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.827.616/0001-40
Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 25/02/2023
Código de Controle: 72B442CDDA27340A

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 06/10/2022
Código de Controle: 2022090702473095396306

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 26/12/2022
Código de Controle: 204218462022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.827.616/0001-40
Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 19677175-9
Inscrição Municipal: 6257992

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 27/10/2022
Código de Controle: 220737827616000140

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 27/11/2022
Código de Controle: 299.021/22-00



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.827.616/0001-40
Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.827.616/0001-40
Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 01/2021

Exercício Financeiro:

Período: 01/2021 a 12/2021 Validade: 04/2023

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 03/12/2022
Código de Controle: 2641858

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PI

NOME

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

2747747 SSP PI

CPF

052.085.073-40

DATA NASCIMENTO

07/05/1991

FILIAÇÃO

MANOEL FERREIRA DA SILVA

ANTONIA MARIA DE CARVALHO S
ILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO

05393477935

VALIDADE

04/02/2026

1ª HABILITAÇÃO

02/01/2012

OBSERVAÇÕES

Ana Jaqueline de Carvalho S. Almeida

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

TERESINA, PI

DATA EMISSÃO

19/02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

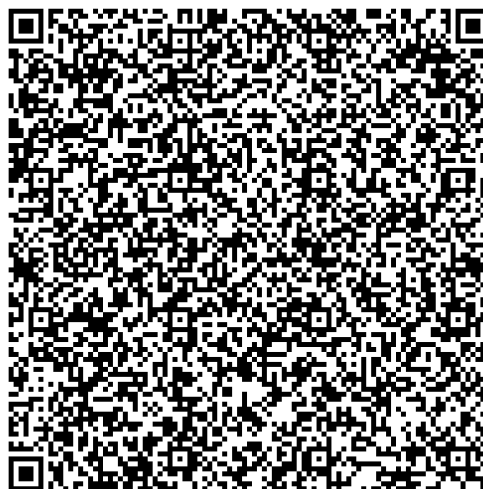
98613605173
PI321047589

PIAUÍ

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2244535078



NOME
THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3458652 SSP PI

CPF
044.811.463-11

DATA NASCIMENTO
10/12/1992

FILIAÇÃO
JOAQUIM MOREIRA MOUSINHO FI LHO
TERESA LILIA COELHO MOREIRA MOUSINHO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06718348189

VALIDADE
30/07/2031

1ª HABILITAÇÃO
10/10/2016

OBSERVAÇÕES

Thyalita Coelho Moreira Mousinho

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TERESINA, PI

DATA EMISSÃO
03/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

05408003041
PI321108722

PIAUÍ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, CELEBRADO COMO SE SEGUE:

THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO, brasileira, natural de Guadalupe –PI, solteira, nascida em 10 de dezembro de 1992, engenheira, portadora do CPF sob nº 044.811.463-11 e Carteira de Identidade sob nº 3.458.652 SSP-PI, residente e domiciliada na Quadra C5 (Conjunto Porto Alegre), Nº 36, Bairro Esplanada, Teresina – PI, CEP: 64.039-512;

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA, brasileira, natural de Teresina –PI, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07 de maio de 1991, engenheira, portadora do CPF sob nº 052.085.073-40 e Carteira de Identidade sob nº 2.747.747 SSP-PI, residente e domiciliada na Rua Raimundo Pereira da Silva, Nº 5361, Bairro Santa Maria, Teresina – PI, CEP: 64.012-500;

ANDERSON FELIPE CHAVES FORTES, brasileiro, natural de Teresina – PI, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13 de Janeiro de 1991, professor, portador do CPF sob nº 024.839.603-08 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04999173058, expedida por DETRAN/PI, residente e domiciliado na Rua David Caldas(Zona Sul), Nº 1361, Bairro Vermelha, Teresina – PI, CEP: 64.018-670;

Únicos sócios da empresa **EASWELL ENGENHARIA LTDA**, com sede e foro na Rua David Caldas, nº 1361, Sala 01, Bairro Vermelha, CEP:64.018-600, Teresina-PI, inscrita na Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI, sob NIRE 22200527671 de 23/07/2020 e no CNPJ sob nº 37.827.616/0001-40, resolvem assim ALTERAR e CONSOLIDAR, seus atos constitutivos anteriores em conformidade ao Novo Civil Lei nº 10.406/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica neste ato admitida como sócia **AURICELIA SAMPAIO DE ARAUJO**, brasileira, natural de Teresina – PI, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 25 de maio de 1990, empresária, portadora do CPF sob nº 055.874.933-00 e Carteira de Identidade sob nº 3.384.585 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida Presidente Medici, Nº 200, Lote Reserva das Flores, Casa 25 – Rua 11, Bairro Mateuzinho, Timon – MA, CEP: 65.630-780;

CLAUSULA SEGUNDA – O sócio **ANDERSON FELIPE CHAVES FORTES**, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo onerosamente o total de suas cotas, 6.000(Seis Mil) cotas, equivalendo a R\$ 6.000,00 (Seis Mil) Reais, para a sócia aro admitida **AURICELIA SAMPAIO DE ARAUJO**.

CLAUSULA TERCEIRA – Pela cessão de cotas acima denominada, as partes dão ampla, recíproca, geral e irrevogável quitação quanto ao pagamento das cotas, para nada mais reclamarem entre si em qualquer tempo ou lugar;

CLAUSULA QUARTA – O capital social de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) já totalmente integralizado, **neste ato é elevado para R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)**, dividido em 50.000 (Cinquenta mil) cotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), cujo aumento é integralizado neste ato da seguinte forma: **AURICELIA SAMPAIO DE ARAUJO** integraliza 10.666(dez mil, seiscentos e sessenta e seis) quotas, correspondendo a R\$ 10.666,60 (dez mil,

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, CELEBRADO COMO SE SEGUE:

seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos); **ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA** integraliza 10.667(dez mil, seiscentos e sessenta e sete) quotas, correspondendo a R\$ 10.666,70 (dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) e **THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO** integraliza 10.667(dez mil, seiscentos e sessenta e sete) quotas, correspondendo a R\$ 10.666,70 (dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos). Em face da alteração, o capital fica distribuído da seguinte forma:

COTISTA	QT. COTAS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
AURICELIA SAMPAIO DE ARAUJO	16.666	1,00	R\$ 16.666,60
ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA	16.667	1,00	R\$ 16.666,70
THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO	16.667	1,00	R\$ 16.666,70
TOTAL	50.000	1,00	R\$ 50.000,00

CLAUSULA QUINTA – A sociedade resolve ALTERAR o objeto social, passando a ter como objeto as seguintes atividades:

- 1) Serviços de engenharia – **CNAE nº 7112-0/00;**
- 2) Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial – **CNAE nº 3314-7/07;**
- 3) Instalação de máquinas e equipamentos industriais – **CNAE nº 3321-0/00;**
- 4) Instalação e manutenção elétrica – **CNAE nº 4321-5/00;**
- 5) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – **CNAE nº 4322-3/01;**
- 6) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração – **CNAE nº 4322-3/02;**
- 7) Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado – **CNAE nº 4619-2/00;**
- 8) Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação – **CNAE nº 4652-4/00;**
- 9) Comércio varejista de material elétrico – **CNAE nº 4742-3/00;**
- 10) Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo – **CNAE nº 4753-9/00;**
- 11) Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação – **CNAE nº 4757-1/00;**
- 12) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial – **CNAE nº 8599-6/04;**

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

DENOMINAÇÃO E SEDE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, CELEBRADO COMO SE SEGUE:

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social “**EASWELL ENGENHARIA LTDA**”

CLAUSULA SEGUNDA – O endereço da sede é na Rua David Caldas, nº 1361, Sala 01, Bairro Vermelha, CEP:64.018-600, Teresina-PI;

CLAUSULA TERCEIRA – Nos limites permitidos pela legislação a sociedade utiliza como nome fantasia a expressão “**EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO**”.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), integralizado em moeda corrente do País, dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) cotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), neste ato integralizado, em moeda corrente nacional pelos sócios, distribuído nas seguintes proporções:

COTISTA	QT. COTAS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
AURICELIA SAMPAIO DE ARAUJO	16.666	1,00	R\$ 16.666,60
ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA	16.667	1,00	R\$ 16.666,70
THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO	16.667	1,00	R\$ 16.666,70
TOTAL	50.000	1,00	R\$ 50.000,00

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem o consentimento do outro sócio, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA – A empresa tem como objeto social as seguintes atividades:

- a)** Serviços de engenharia – **CNAE nº 7112-0/00;**
- b)** Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial – **CNAE nº 3314-7/07;**
- c)** Instalação de máquinas e equipamentos industriais – **CNAE nº 3321-0/00;**
- d)** Instalação e manutenção elétrica – **CNAE nº 4321-5/00;**
- e)** Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – **CNAE nº 4322-3/01;**
- f)** Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração – **CNAE nº 4322-3/02;**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, CELEBRADO COMO SE SEGUE:

- g) Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado – **CNAE nº 4619-2/00;**
- h) Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação – **CNAE nº 4652-4/00;**
- i) Comércio varejista de material elétrico – **CNAE nº 4742-3/00;**
- j) Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo – **CNAE nº 4753-9/00;**
- k) Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação – **CNAE nº 4757-1/00;**
- l) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial – **CNAE nº 8599-6/04;**

INÍCIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA OITAVA – A presente sociedade foi contratada por prazo indeterminado e teve seu início de atividades na data de 23/07/2020, respeitando o que dispõe o art. 998 da Lei nº 10.406/2002;

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

CLÁUSULA NONA – O exercício social coincide com o ano civil, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando então os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica PERMITIDO a sociedade a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei Nº 10.406/2002;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica autorizado distribuição dos resultados(lucros) em proporção diferente da participação de cada sócio no capital social, mediante aceitação de todos os sócios e registro em ata.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - A administração da sociedade caberá as sócias **ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA e THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO**, podendo as administradoras assinarem isoladamente ou em conjunto, com os poderes e atribuições para representá-la, em juízo ou fora dele, emitir e endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbios, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar garantia e/ou hipoteca, emitir títulos de qualquer natureza, papéis e documentos que envolvam responsabilidade da Sociedade, inclusive em nome desta e constituir procuradores,

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, CELEBRADO COMO SE SEGUE:

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – As Sócias administradoras declaram, sob as penas de lei, que não estão impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º da Lei nº 10.406 de 10/01/2002).

ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade não possui atualmente, filiais, sucursais, escritórios e/ou agências, podendo criá-las posteriormente, atendidos os preceitos legais. A sociedade poderá a qualquer tempo fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.

HONORÁRIOS DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os sócios que participarem com seu trabalho pessoal na operação dos negócios sociais farão jus a retiradas mensais, a título de “pro labore”, para débito de despesas gerais da empresa ou contas assemelhadas, sendo o valor de tais retiradas fixado pelos cotistas, por deliberação conjunta, tudo em estreita conformidade com as disposições legais pertinentes.

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Em caso de falecimento de algum dos sócios a sociedade limitada, poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Nos casos em que seja necessário apurar os haveres do sócio na sociedade, seja em virtude de falecimento ou retirada de algum deles, tais haveres serão definidos segundo balanço geral que se levantará nos sessenta dias seguintes ao óbito ou à indicação do desejo de retirar-se.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Ressalta-se que as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre este Contrato Social serão supridas ou resolvidas com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002) e de outras disposições legais e aplicáveis.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, CELEBRADO COMO SE SEGUE:

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O foro deste contrato é o da cidade de Teresina (PI), com renúncia expressa e irrevogável de todo e qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

Assim, justos e contratados, fazem lavrar o presente em via única, destinado ao registro e arquivamento na junta comercial do Estado do Piauí para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Teresina-PI, 29 de Junho de 2022.

THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO
CPF sob nº 044.811.463-11
SÓCIA ADMINISTRADORA

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA
CPF sob nº 052.085.073-40
SÓCIA ADMINISTRADORA

AURICELIA SAMPAIO DE ARAUJO
CPF sob nº 055.874.933-00
SÓCIA QUOTISTA

ANDERSON FELIPE CHAVES FORTES
CPF sob nº 024.839.603-08
SÓCIO RETIRANTE



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02483960308	
04481146311	
05208507340	
05587493300	



Nome Completo

AURICÉLIA SAMPAIO DE ARAÚJO

Instituição de Ensino

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Curso

HISTÓRIA

Matrícula

20199050950

RG

3384585 SSP

Data de Nascimento

25/05/1990

Código de uso 202221909603



2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



POLEGAR DIREITO



Auricélia Sampaio de Araújo

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Nome Completo
AURICÉLIA SAMPAIO DE ARAÚJO
Instituição de Ensino
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Curso
HISTÓRIA
Matricula RG
20199050950 3384585 SSP



Data de Nascimento
25/05/1990

Código de uso 202221909603

* 2022

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

3.384.585

DATA DE
EXPEDIÇÃO

17/10/18

NOME

AURICÉLIA SAMPAIO DE ARAUJO

FILIAÇÃO

MARIA DE FÁTIMA DE ARAUJO FEITOSA
CUSTÓDIO SAMPAIO FEITOSA

NATURALIDADE

TERESINA-PI

DATA DE NASCIMENTO

25/05/1990

DOC. ORIGEM

CERT.NASC. 32301 L 25A F 26

CPF

EXP ALTOS-PI 22/06/90

055.874.933-00

Francisco das Chagas Pinheiro Martins
Porto Francisco-PI, Polícia Classe Especial

LEI N° 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO N° 89.250/83



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8041962	04/07/2022	04/07/2022	04/10/2022

Dados básicos:

CNPJ : 37.827.616/0001-40
Razão Social : EASWELL ENGENHARIA LTDA
Nome fantasia : EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO
Data de abertura : 23/07/2020

Endereço:

logradouro: R DAVID CALDAS
N.º: 1361 Complemento: SALA 01
Bairro: VERMELHA Município: TERESINA
CEP: 64018-600 UF: PI

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	7D9BWNPRMZXXN7YNQ
------------------------------	-------------------

DECLARAÇÕES PARA HABILITAÇÃO

A Empresa EASWELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 37.827.616/0001-40, Endereço: Rua R DAVID CALDAS, 1361 - SALA 01, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.018-600, através de seu Representante Legal, a Sr.^a. Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida, CPF 052.085.073-40, DECLARA que:

Temos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e entregaremos os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Inexistem fatos impeditivos de sua participação na Licitação acima citada e que se compromete a informar qualquer fato superveniente que a impeça de participar de licitação;

Conhece os termos do Edital e cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal;

Enquadra-se na condição de microempresa, nos termos do Art. 3º, Inciso I da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar; e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

Declaramos para devidos fins que nossa empresa desenvolve habitualmente atividade econômica compatível com o objeto do certame;

Declaramos que o endereço supracitado funciona regularmente a sede da empresa;

Declaramos que conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração, através deste edital;

A Proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Declaramos que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos desta repartição pública.

Declaramos que não possuímos, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que estamos dispensados da contratação de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Pela própria legislação acima.

Declaramos de que temos plena ciência do conteúdo do edital e seus anexos, que verificamos todas as informações e que atendemos a todas as condições estabelecidas para o fornecimento objeto deste pregão.

Declaramos que nos encontramos em pleno funcionamento no endereço: Rua DAVID CALDAS, 1361 - SALA 01, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.018-600.

Teresina, 03 de outubro de 2022

EASWELL

Educação e Engenharia
para um mundo saudável e sustentável

Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida
Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida

052.085.073-40

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

À Universidade Federal do Piauí – UFPI
Ref.: Pregão nº 16/2022

Declaramos que em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 016/2022, que a empresa, Max Refrigeração & ar condicionado, representada pelo Responsável a Sr.^a Suzana Sheron da conceição portador(a) da CI/RG nº 2.559.710 e do CPF nº 027.043.853-00, estabelecida no endereço AV Afrânio Filho, 644 – Centro, Amarante PI e de acordo com o item 9.11.3.1 do edital que conhece as condições dos locais para execução do objeto e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Teresina, 03 de outubro de 2022

Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida
Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida

052.085.073-40



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO**

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **8041962**

CPF/CNPJ: **37.827.616/0001-40**

Nome/Razão Social/Endereço
EASWELL ENGENHARIA LTDA
R DAVID CALDAS
VERMELHA
TERESINA/PI 64018-600

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **04/07/2022**

Autenticação: **v9qv.mt5l.1p1k.57ug**

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que EASWELL ENGENHARIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PIC2201588147
NIRE 22200527671 CNPJ 37.827.616/0001-40			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DAVID CALDAS, Nº 1361, SALA 01, VERMELHA - Teresina/PI - CEP 64018-600			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220068852	08/02/2022	BALANÇO
315	20200257749	23/07/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200527671	23/07/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2022, às 16:04:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código T3ICMKGF.



PIC2201588147

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: EASWELL ENGENHARIA LTDA		Protocolo: PIC2201588118			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200527671	CNPJ 37.827.616/0001-40	Data de Ato Constitutivo 23/07/2020	Início de Atividade 23/07/2020		
Endereço Completo Rua DAVID CALDAS, Nº 1361, SALA 01, VERMELHA - Teresina/PI - CEP 64018-600					
Objeto Social MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - SERVICOS DE ENGENHARIA - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.					
Capital Social R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA	CPF/CNPJ 052.085.073-40	Participação no capital R\$ 7.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO	CPF/CNPJ 044.811.463-11	Participação no capital R\$ 7.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ANDERSON FELIPE CHAVES FORTES	CPF/CNPJ 024.839.603-08	Participação no capital R\$ 6.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA	CPF 052.085.073-40	Término do mandato Indeterminado			
Nome THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO	CPF 044.811.463-11	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 08/02/2022	Número 20220068852	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2022, às 09:17:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **NDV9XACS**.



PIC2201588118

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

Balanco Patrimonial

: 1 de 1

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

FRAN

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

NIRE: 22200527671 - Data: 23/07/2020

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	170.337,83 D
11	Ativo Circulante	170.337,83 D
111	Disponível	58.715,83 D
11101	Caixa Geral	19.833,76 D
11101.0001	Caixa	19.833,76 D
11102	Bancos	38.882,07 D
11102.0001	C.C. Banco Inter	38.882,07 D
113	Clientes	111.622,00 D
11301	Duplicatas a Receber	111.622,00 D
11301.0003	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARNAÍBA	109.422,00 D
11301.0005	ALBERTO CHICRE ALCANTARA - EPP	2.200,00 D
2	*** Passivo ***	170.337,83 C
21	Passivo Circulante	2.288,42 C
211	Fornecedores	2.026,50 C
21101	Fornecedores Nacionais	2.026,50 C
21101.0026	BRENICIO ALVES DE MESQUITA 04880303313	2.026,50 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	261,92 C
21301	Impostos e Contribuições	261,92 C
21301.0010	Simplex a Recolher	261,92 C
24	Patrimônio Líquido	168.049,41 C
241	Capital Social Integralizado	20.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	20.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	20.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	148.049,41 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	148.049,41 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	148.049,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 170.337,83 (Cento e Setenta Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 01 página 34, registrado através do envio da JUCEPI sob numero de autenticidade 12201481630 em 04/02/2022..

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

052.085.073-40

2747747

Demonstração do Resultado do Exercício

: 1 de 1

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

FRAN

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

NIRE: 22200527671 - Data: 23/07/2020

Estabelecimentos: 0001 - EASWELL ENGENHARIA LTDA; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	326.479,05
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	326.479,05
Vendas de Serviços	326.479,05
(-) Deduções da Receita	15.432,60
Impostos Faturados	15.432,60
ICMS	375,91
Simples	15.056,69
(=) Receita Líquida	311.046,45
(=) Lucro Bruto	311.046,45
(-) Despesas Operacionais	55.037,23
Despesas Administrativas	55.037,23
(-) Custo de Serviços Prestados	107.959,81
Custo de Produção ou Serviços	107.959,81
(=) Lucro Operacional	148.049,41
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	148.049,41
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	148.049,41
(=) Resultado Líquido do Exercício	148.049,41

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 01 página 35, registrado através do envio da JUCEPI sob numero de autenticidade 12201481630 em 04/02/2022..

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

052.085.073-40

2747747



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04546781342	
05208507340	



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2580553

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressaltadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EASWELL ENGENHARIA LTDA

**CNPJ: 37827616000140, REPRESENTANTE LEGAL: ANA JAQUELINE DE CARVALHO
SILVA ALMEIDA**

ENDEREÇO: R DAVID CALDAS, 1361

BAIRRO: VERMELHA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Agosto de 2022 às 16 h 12 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2580553. Código verificador: E3DC8.F4AB0.F365C.3A3FE

CÁLCULO DE ÍNDICES

Apresentamos a seguir os cálculos dos Índices de Solvência Geral da empresa Easwell, CNPJ nº 37.827.616/0001-40

Informamos que os índices correspondem a real situação da proponente. Os cálculos que abaixo apresentados foram efetuados sobre dados retirados do Balanço Contábil, do ano de 2.021.

➤ **Índices de Solvência Geral:**

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$SG = \frac{170.337,83}{2.288,42} \quad SG = 74,43$$

— —
Teresina (PI), 02 de Fevereiro de 2022.

JAMARIO FRANCILO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

052.085.073-40

2747747

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - EASWELL

Apresentamos a seguir os cálculos dos Índices de Liquidez Corrente, Índices de Liquidez Geral e Solvência Geral da empresa Easwell Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº 37.827.616/0001-40.

Informamos que os índices correspondem a real situação da proponente. Os cálculos que abaixo apresentados foram efetuados sobre dados retirados do Balanço, do ano de 2.021.

Código	Nome	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento	$(c21/(c21+c22))*100$	
	$(2.288,42 / (2.288,42 + 0,00))*100$		100
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo	$d030/c1$	
	$311.046,45 / 170.337,83$		1,83
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	$(c13/c24)*100$	
	$(0,00 / 168.049,41)*100$		0
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes	$(c13/(c24+c22))*100$	
	$(0,00 / (168.049,41 + 0,00))*100$		0
	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	$c11/c21$	
	$170.337,83 / 2.288,42$		74,43
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	$(c11+c12)/(c21+c22)$	
	$(170.337,83 + 0,00) / (2.288,42 + 0,00)$		74,43
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total.		

	Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	58.715,83 / 2.288,42		25,66
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(58.715,83 + 0,00 + 111.622,00 + 0,00)/ 2.288,42		74,43
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(148.049,41 / 311.046,45)*100		47,6
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100	
	((2.288,42 + 0,00)/ 168.049,41)*100		1,36
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(148.049,41 / 170.337,83)*100		86,92
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.		
	Quanto maior, melhor.		

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

052.085.073-40

2747747

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 36 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma EASWELL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) R DAVID CALDAS, nº 1361, SALA 01, bairro VERMELHA, CEP 64018-600, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 37.827.616/0001-40 e registrada no(a) sob o nº 22200527671 por despacho de 23/07/2020.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

044.811.463-11

3458652

Livro Diário Nº. 1

: 1 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 0000000000061	0001	001	1647034310	500,00	
11/01/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 0000000000061	0001	001	1647034310		500,00
Totais do dia 11:						500,00	500,00
20/01/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10 Pg. a Fornecedor metalurgica ferro norte	0001	001	38280	2.441,88	
20/01/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Pg. a Fornecedor metalurgica ferro norte	0001	001	38280		2.441,88
20/01/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38281	2.200,00	
20/01/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38281		2.200,00
20/01/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Rec.receita de serviços nf	0001	001	38365	7.000,00	
20/01/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados Rec.receita de serviços nf	0001	001	38365		7.000,00
20/01/2021	33101.0006	- Material de Consumo Vr. Compra Material p/consumo conf 000178615 METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	0001	001	1647034324	2.441,88	
20/01/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10 Vr. Compra Material p/consumo conf 000178615 METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	0001	001	1647034324		2.441,88
20/01/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil vr serviços de contabilidade - DRE CONTABILIDADE	0001	001	1647034355	1.500,00	
20/01/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA vr serviços de contabilidade - DRE CONTABILIDADE	0001	001	1647034355		1.500,00
Totais do dia 20:						15.583,76	15.583,76
22/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38282	2.358,12	
22/01/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38282		2.358,12
Totais do dia 22:						2.358,12	2.358,12
23/01/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10 pg metalurgica ferro norte	0001	001	1647034308	144,05	
23/01/2021	11101.0001	- Caixa pg metalurgica ferro norte	0001	001	1647034308		144,05
23/01/2021	33101.0006	- Material de Consumo Vr. Compra Material p/consumo conf 000162981 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	0001	001	1647034325	144,05	
23/01/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10 Vr. Compra Material p/consumo conf 000162981 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	0001	001	1647034325		144,05
Totais do dia 23:						288,10	288,10
28/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38283	3.000,00	
28/01/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38283		3.000,00

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

11:14:54

Continua...

Livro Diário Nº. 1

: 2 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/01/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38366	3.000,00	
28/01/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38366		3.000,00
Totais do dia 28:						6.000,00	6.000,00
Totais do mês de Janeiro:						24.729,98	24.729,98
01/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38284	465,00	
01/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38284		465,00
01/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38285	300,00	
01/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38285		300,00
01/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38367	3.000,00	
01/02/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38367		3.000,00
Totais do dia 01:						3.765,00	3.765,00
04/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38286	60,00	
04/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38286		60,00
Totais do dia 04:						60,00	60,00
05/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38287	62,90	
05/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38287		62,90
05/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38288	800,00	
05/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38288		800,00
05/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38289	800,00	
05/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38289		800,00
05/02/2021	21101.0005 - DRE CONTABILIDADE LTDA	Despesas com serviços Prestados. DRE GROUP	0001	001	38354	500,00	
05/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Despesas com serviços Prestados. DRE GROUP	0001	001	38354		500,00
Totais do dia 05:						2.162,90	2.162,90
10/02/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 0000000000074	0001	001	1647034319	500,00	
10/02/2021	21101.0005 - DRE CONTABILIDADE LTDA	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 0000000000074	0001	001	1647034319		500,00
Totais do dia 10:						500,00	500,00
11/02/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38368	2.457,00	
11/02/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38368		2.457,00
Totais do dia 11:						2.457,00	2.457,00

Livro Diário Nº. 1

: 3 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38290	300,00	
17/02/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38290		300,00
Totais do dia 17:						300,00	300,00
24/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38291	73,85	
24/02/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38291		73,85
24/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38292	62,90	
24/02/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38292		62,90
24/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38293	66,68	
24/02/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38293		66,68
24/02/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		VR SERVICOS DRE GROUP	0001	001	1647034327	500,00	
24/02/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR SERVICOS DRE GROUP	0001	001	1647034327		500,00
Totais do dia 24:						703,43	703,43
26/02/2021	11301.0004	- R. M. C. VILAR ME					
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000002	0001	001	1647034312	1.896,00	
26/02/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000002	0001	001	1647034312		1.896,00
Totais do dia 26:						1.896,00	1.896,00
28/02/2021	31101.0005	- Simples					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL 02/2021	0001	001	38259	116,38	
28/02/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL 02/2021	0001	001	38259		116,38
Totais do dia 28:						116,38	116,38
Totais do mês de Fevereiro:						11.960,71	11.960,71
01/03/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38294	88,78	
01/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38294		88,78
Totais do dia 01:						88,78	88,78
03/03/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38295	300,00	
03/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38295		300,00
03/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38296	33,85	
03/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38296		33,85
03/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38297	62,90	
03/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38297		62,90
03/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

11:14:54

Continua...

Livro Diário Nº. 1

: 4 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ - C.C. Banco Inter	0001	001	38298	40,00	
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38298		40,00
		Totais do dia 03:				436,75	436,75
10/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38299	147,00	
10/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38299		147,00
10/03/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38300	1.246,00	
10/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38300		1.246,00
10/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38302	8,00	
10/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38302		8,00
10/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38358	1.896,00	
10/03/2021	11301.0004	- R. M. C. VILAR ME					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38358		1.896,00
10/03/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000090	0001	001	1647034318	500,00	
10/03/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000090	0001	001	1647034318		500,00
		Totais do dia 10:				3.797,00	3.797,00
11/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.ref. PIX RECEBIDO THYALITA COELHO MOREIRA	0001	001	38370	211,50	
11/03/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.ref. PIX RECEBIDO THYALITA COELHO MOREIRA	0001	001	38370		211,50
		Totais do dia 11:				211,50	211,50
16/03/2021	33102.0016	- Treinamento de Pessoal					
		Pg.cursos e treinamento ref. DE VRF	0001	001	38303	500,00	
16/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Pg.cursos e treinamento ref. DE VRF	0001	001	38303		500,00
		Totais do dia 16:				500,00	500,00
29/03/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		VR PAG SIMPLES NACIONAL 02/2021	0001	001	38304	116,38	
29/03/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR PAG SIMPLES NACIONAL 02/2021	0001	001	38304		116,38
		Totais do dia 29:				116,38	116,38
		Totais domês de Março:				5.150,41	5.150,41
06/04/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38305	88,78	
06/04/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38305		88,78
		Totais do dia 06:				88,78	88,78
09/04/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38306	100,00	
09/04/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38306		100,00
		Totais do dia 09:				100,00	100,00

Livro Diário Nº. 1

: 5 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000108	0001	001	1647034316	500,00	
12/04/2021	21101.0005 - DRE CONTABILIDADE LTDA	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000108	0001	001	1647034316		500,00
Totais do dia 12:						500,00	500,00
20/04/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38307	500,00	
20/04/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38307		500,00
20/04/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38308	500,00	
20/04/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38308		500,00
20/04/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38369	2.000,00	
20/04/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38369		2.000,00
Totais do dia 20:						3.000,00	3.000,00
26/04/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38371	400,00	
26/04/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38371		400,00
Totais do dia 26:						400,00	400,00
27/04/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38309	208,90	
27/04/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38309		208,90
Totais do dia 27:						208,90	208,90
Totais do mês de Abril:						4.297,68	4.297,68
05/05/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38310	1.000,00	
05/05/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38310		1.000,00
05/05/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000124	0001	001	1647034320	500,00	
05/05/2021	21101.0005 - DRE CONTABILIDADE LTDA	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000124	0001	001	1647034320		500,00
Totais do dia 05:						1.500,00	1.500,00
06/05/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38372	550,00	
06/05/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38372		550,00
Totais do dia 06:						550,00	550,00
10/05/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38373	466,70	
10/05/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38373		466,70
Totais do dia 10:						466,70	466,70
11/05/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38311	1.217,00	
11/05/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						

Livro Diário Nº. 1

: 6 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38311		1.217,00
11/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38374	1.600,00	
11/05/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38374		1.600,00
		Totais do dia 11:				2.817,00	2.817,00
12/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38312	133,35	
12/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38312		133,35
		Totais do dia 12:				133,35	133,35
24/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38375	400,00	
24/05/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38375		400,00
		Totais do dia 24:				400,00	400,00
25/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		VR REF ART UNIMED	0001	001	38313	88,78	
25/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF ART UNIMED	0001	001	38313		88,78
		Totais do dia 25:				88,78	88,78
26/05/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38376	600,00	
26/05/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38376		600,00
		Totais do dia 26:				600,00	600,00
		Totais do mês de Maio:				6.555,83	6.555,83
04/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38314	209,90	
04/06/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38314		209,90
04/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38315	50,00	
04/06/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38315		50,00
04/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38316	133,35	
04/06/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38316		133,35
04/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034079	67,70	
04/06/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034079		67,70
		Totais do dia 04:				460,95	460,95
07/06/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000142	0001	001	1647034315	500,00	
07/06/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000142	0001	001	1647034315		500,00
		Totais do dia 07:				500,00	500,00
10/06/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38317	88,78	
10/06/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38317		88,78

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

11:14:54

Continua...

Livro Diário Nº. 1

: 7 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 10:						88,78	88,78
14/06/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		VR REF ART IGREJAANEXO	0001	001	1647034081	88,78	
14/06/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		VR REF ART IGREJAANEXO	0001	001	1647034081		88,78
Totais do dia 14:						88,78	88,78
21/06/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38318	19,00	
21/06/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38318		19,00
Totais do dia 21:						19,00	19,00
28/06/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38319	81,85	
28/06/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38319		81,85
Totais do dia 28:						81,85	81,85
Totais do mês de Junho:						1.239,36	1.239,36
05/07/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38320	185,00	
05/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38320		185,00
Totais do dia 05:						185,00	185,00
06/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38377	466,70	
06/07/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38377		466,70
Totais do dia 06:						466,70	466,70
08/07/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000157	0001	001	1647034317	500,00	
08/07/2021	21101.0005 - DRE CONTABILIDADE LTDA						
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000157	0001	001	1647034317		500,00
Totais do dia 08:						500,00	500,00
13/07/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38321	20,00	
13/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38321		20,00
Totais do dia 13:						20,00	20,00
14/07/2021	34201.0048 - Despesas com certificado						
		VR REF despesas com certificado jacqueline	0001	001	38322	99,90	
14/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		VR REF despesas com certificado jacqueline	0001	001	38322		99,90
14/07/2021	34201.0048 - Despesas com certificado						
		VR REF despesas com certificado jaqueline	0001	001	38323	99,90	
14/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		VR REF despesas com certificado jaqueline	0001	001	38323		99,90
14/07/2021	34201.0048 - Despesas com certificado						
		VR REF despesas com certificado thyalita	0001	001	38324	99,90	
14/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		VR REF despesas com certificado thyalita	0001	001	38324		99,90

Livro Diário Nº. 1

: 8 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 14:						299,70	299,70
22/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38378	400,00	
22/07/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38378		400,00
Totais do dia 22:						400,00	400,00
26/07/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38325	650,00	
26/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38325		650,00
26/07/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38326	650,00	
26/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38326		650,00
Totais do dia 26:						1.300,00	1.300,00
27/07/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38327	385,00	
27/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38327		385,00
Totais do dia 27:						385,00	385,00
28/07/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38328	600,00	
28/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38328		600,00
28/07/2021	11301.0005 - ALBERTO CHICRE ALCANTARA - EPP						
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000004	0001	001	1647034313	2.200,00	
28/07/2021	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000004	0001	001	1647034313		2.200,00
Totais do dia 28:						2.800,00	2.800,00
29/07/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38329	500,00	
29/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38329		500,00
29/07/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38330	600,00	
29/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38330		600,00
29/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38379	800,00	
29/07/2021	41105.0003 - Receitas de Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38379		800,00
Totais do dia 29:						1.900,00	1.900,00
30/07/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38331	224,00	
30/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38331		224,00
30/07/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38332	295,00	
30/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38332		295,00
30/07/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

11:14:54

Continua...

Livro Diário Nº. 1

: 9 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf ANTONIA MC SILVA	0001	001	38380	1.000,00	
30/07/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf ANTONIA MC SILVA	0001	001	38380		1.000,00
Totais do dia 30:						1.519,00	1.519,00
31/07/2021	31101.0005	- Simples					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034192	132,00	
31/07/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034192		132,00
Totais do dia 31:						132,00	132,00
Totais do mês de Julho:						9.907,40	9.907,40
05/08/2021	34201.0048	- Despesas com certificado					
		VR REF despesas com certificado	0001	001	38333	235,00	
05/08/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF despesas com certificado	0001	001	38333		235,00
05/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38334	196,00	
05/08/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38334		196,00
05/08/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000173	0001	001	1647034314	500,00	
05/08/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000173	0001	001	1647034314		500,00
Totais do dia 05:						931,00	931,00
06/08/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38381	400,00	
06/08/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38381		400,00
Totais do dia 06:						400,00	400,00
19/08/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL 07/2021	0001	001	38335	132,00	
19/08/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL 07/2021	0001	001	38335		132,00
Totais do dia 19:						132,00	132,00
23/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38336	486,76	
23/08/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38336		486,76
Totais do dia 23:						486,76	486,76
28/08/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARNAÍBA					
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000005	0001	001	1647034311	139.124,00	
28/08/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000005	0001	001	1647034311		139.124,00
Totais do dia 28:						139.124,00	139.124,00
31/08/2021	31101.0005	- Simples					
		PROVISAO SIMPLES 08/2021	0001	001	38258	8.347,44	
31/08/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PROVISAO SIMPLES 08/2021	0001	001	38258		8.347,44

Livro Diário Nº. 1

: 10 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 31:						8.347,44	8.347,44
Totais do mês de Agosto:						149.421,20	149.421,20
06/09/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38337	4.662,56	
		METALURGICA FERRONORTE					
06/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38337		4.662,56
		METALURGICA FERRONORTE					
06/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38359	30.000,00	
06/09/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38359		30.000,00
06/09/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de	0001	001	1647034321	500,00	
		Serviços Eletrônico nº 000000000189					
06/09/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de	0001	001	1647034321		500,00
		Serviços Eletrônico nº 000000000189					
06/09/2021	33101.0006	- Material de Consumo					
		VR COMPRA PARA MATERIA L	0001	001	1647034326	4.662,56	
		CONSUMO NF 188435 - MEATLURGICA					
		FERRONORTE					
06/09/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					
		VR COMPRA PARA MATERIA L	0001	001	1647034326		4.662,56
		CONSUMO NF 188435 - MEATLURGICA					
		FERRONORTE					
Totais do dia 06:						39.825,12	39.825,12
08/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		VR REF pix maketplace	0001	001	38338	3.936,45	
08/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF pix maketplace	0001	001	38338		3.936,45
08/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38360	30.000,00	
08/09/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38360		30.000,00
08/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38361	30.000,00	
08/09/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38361		30.000,00
Totais do dia 08:						63.936,45	63.936,45
10/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38362	30.000,00	
10/09/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	38362		30.000,00
Totais do dia 10:						30.000,00	30.000,00
13/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		VR REF pix marketiplace	0001	001	38339	553,14	
13/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF pix marketiplace	0001	001	38339		553,14
13/09/2021	21101.0027	- POWERMATIC IND. COM. DUTOS, MAQ, PEC E E					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38340	636,00	
		POWERMATIC IND COM DUTOS					
13/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38340		636,00
		POWERMATIC IND COM DUTOS					
13/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

11:14:54

Continua...

Livro Diário Nº. 1

: 11 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38341	298,65	
13/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
13/09/2021	34201.0028	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38341		298,65
13/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
13/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38342	191,17	
13/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
13/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38342		191,17
13/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
13/09/2021	11301.0003	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38363	18.826,00	
13/09/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÔRDIA DE PARNAÍBA					
13/09/2021	11301.0003	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38363		18.826,00
Totais do dia 13:						20.504,96	20.504,96
15/09/2021	33101.0007	- Compras de Mercadoria p/revenda					
15/09/2021	33101.0007	Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf	0001	001	1647034322	636,00	
15/09/2021	33101.0007	000017650 POWERMATIC IND. COM.					
15/09/2021	33101.0007	DUTOS, MAQ, PEC E ESTR. INDUS. EIRELI					
15/09/2021	21101.0027	- POWERMATIC IND. COM. DUTOS, MAQ, PEC E E					
15/09/2021	21101.0027	Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf	0001	001	1647034322		636,00
15/09/2021	21101.0027	000017650 POWERMATIC IND. COM.					
15/09/2021	21101.0027	DUTOS, MAQ, PEC E ESTR. INDUS. EIRELI					
Totais do dia 15:						636,00	636,00
16/09/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
16/09/2021	21101.0005	VR REF pag serviços contabeis	0001	001	38343	2.000,00	
16/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
16/09/2021	11102.0001	VR REF pag serviços contabeis	0001	001	38343		2.000,00
Totais do dia 16:						2.000,00	2.000,00
17/09/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
17/09/2021	33102.0018	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38344	13.769,20	
17/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/09/2021	11102.0001	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38344		13.769,20
17/09/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
17/09/2021	21301.0010	VR PG SIMPLES NACIONAL 08/2021	0001	001	38345	8.347,44	
17/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/09/2021	11102.0001	VR PG SIMPLES NACIONAL 08/2021	0001	001	38345		8.347,44
Totais do dia 17:						22.116,64	22.116,64
20/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
20/09/2021	34201.0028	VR REF pix - marketplace	0001	001	38346	3.393,05	
20/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
20/09/2021	11102.0001	VR REF pix - marketplace	0001	001	38346		3.393,05
20/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
20/09/2021	34201.0028	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38347	67,70	
20/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
20/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38347		67,70
20/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
20/09/2021	34201.0028	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38348	654,50	
20/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
20/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38348		654,50
Totais do dia 20:						4.115,25	4.115,25
22/09/2021	21101.0027	- POWERMATIC IND. COM. DUTOS, MAQ, PEC E E					
22/09/2021	21101.0027	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38349	1.431,00	
22/09/2021	21101.0027	POWERMATIC IND COM DUTOS					
22/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/09/2021	11102.0001	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38349		1.431,00
22/09/2021	11102.0001	POWERMATIC IND COM DUTOS					
22/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					

Livro Diário Nº. 1

: 12 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38350	3.000,00	
22/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38350		3.000,00
22/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/09/2021	41105.0003	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38382	2.500,00	
22/09/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
22/09/2021	41105.0003	Rec.receita de serviços nf	0001	001	38382		2.500,00
Totais do dia 22:						6.931,00	6.931,00
23/09/2021	33101.0007	- Compras de Mercadoria p/revenda					
23/09/2021	33101.0007	Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf	0001	001	1647034323	1.431,00	
23/09/2021	33101.0007	000017669 POWERMATIC IND. COM.					
23/09/2021	33101.0007	DUTOS, MAQ, PEC E ESTR. INDUS. EIRELI					
23/09/2021	21101.0027	- POWERMATIC IND. COM. DUTOS, MAQ, PEC E E					
23/09/2021	21101.0027	Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf	0001	001	1647034323		1.431,00
23/09/2021	21101.0027	000017669 POWERMATIC IND. COM.					
23/09/2021	21101.0027	DUTOS, MAQ, PEC E ESTR. INDUS. EIRELI					
Totais do dia 23:						1.431,00	1.431,00
24/09/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
24/09/2021	33102.0018	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38351	315,00	
24/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
24/09/2021	11102.0001	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38351		315,00
24/09/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
24/09/2021	33102.0018	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38352	13,00	
24/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
24/09/2021	11102.0001	Despesas com serviços Prestados.	0001	001	38352		13,00
Totais do dia 24:						328,00	328,00
27/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
27/09/2021	34201.0028	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38353	3.000,00	
27/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
27/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	38353		3.000,00
Totais do dia 27:						3.000,00	3.000,00
29/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
29/09/2021	34201.0028	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034328	828,62	
29/09/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
29/09/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034328		828,62
Totais do dia 29:						828,62	828,62
Totais do mês de Setembro:						195.653,04	195.653,04
01/10/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
01/10/2021	33102.0018	pix enviado p/ Plothe Desenhos e	0001	001	1647034209	12,50	
01/10/2021	33102.0018	Plotagem					
01/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
01/10/2021	11102.0001	pix enviado p/ Plothe Desenhos e	0001	001	1647034209		12,50
01/10/2021	11102.0001	Plotagem					
Totais do dia 01:						12,50	12,50
06/10/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
06/10/2021	33102.0017	pix enviado p/ Marcelo da Silva	0001	001	1647034210	120,00	
06/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
06/10/2021	11102.0001	pix enviado p/ Marcelo da Silva	0001	001	1647034210		120,00
06/10/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
06/10/2021	34201.0020	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de	0001	001	1647034272	500,00	
06/10/2021	34201.0020	Serviços Eletrônico nº 000000000201					
06/10/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
06/10/2021	21101.0005	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de	0001	001	1647034272		500,00
06/10/2021	21101.0005	Serviços Eletrônico nº 000000000201					
Totais do dia 06:						620,00	620,00

Livro Diário Nº. 1

: 13 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física pix enviado p/ Jardel Soares	0001	001	1647034212	127,50	
07/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pix enviado p/ Jardel Soares	0001	001	1647034212		127,50
07/10/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000006	0001	001	1647034267	69.562,00	
07/10/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000006	0001	001	1647034267		69.562,00
07/10/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000007	0001	001	1647034269	69.562,00	
07/10/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000007	0001	001	1647034269		69.562,00
Totais do dia 07:						139.251,50	139.251,50
08/10/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física pix enviado p/ Reginaldo de Oliveira	0001	001	1647034213	2.000,00	
08/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pix enviado p/ Reginaldo de Oliveira	0001	001	1647034213		2.000,00
08/10/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física pix enviado p/ Jardel Soares	0001	001	1647034214	127,50	
08/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pix enviado p/ Jardel Soares	0001	001	1647034214		127,50
Totais do dia 08:						2.127,50	2.127,50
13/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas pagamento de Titulos ART de cargo e função	0001	001	1647034252	88,78	
13/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pagamento de Titulos ART de cargo e função	0001	001	1647034252		88,78
13/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas pagamento de Título	0001	001	1647034253	88,78	
13/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pagamento de Título	0001	001	1647034253		88,78
13/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas pg. ICMS Antecipação Parcial	0001	001	1647034254	173,91	
13/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pg. ICMS Antecipação Parcial	0001	001	1647034254		173,91
13/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas pg. ICMS Antecipação Parcial	0001	001	1647034255	83,16	
13/10/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pg. ICMS Antecipação Parcial	0001	001	1647034255		83,16
13/10/2021	11301.0006	- FUNDACAO BRADESCO Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000008	0001	001	1647034271	7.028,05	
13/10/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000008	0001	001	1647034271		7.028,05

Livro Diário Nº. 1

: 14 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 13:						7.462,68	7.462,68
14/10/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
	pix enviado p/ Cordel Serviços		0001	001	1647034215	580,00	
14/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Cordel Serviços		0001	001	1647034215		580,00
14/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
	pg. Título Registro PJ CREA PI		0001	001	1647034256	265,92	
14/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pg. Título Registro PJ CREA PI		0001	001	1647034256		265,92
Totais do dia 14:						845,92	845,92
15/10/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
	pix enviado p/ Cordel Serviços		0001	001	1647034216	500,00	
15/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Cordel Serviços		0001	001	1647034216		500,00
Totais do dia 15:						500,00	500,00
18/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
	pix enviado p/ Thyalita		0001	001	1647034217	201,42	
18/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Thyalita		0001	001	1647034217		201,42
18/10/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
	pix enviado p/ Cordel Serviços		0001	001	1647034218	946,50	
18/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Cordel Serviços		0001	001	1647034218		946,50
Totais do dia 18:						1.147,92	1.147,92
19/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
	pg. Título anuidade CREA 2021		0001	001	1647034277	136,47	
19/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pg. Título anuidade CREA 2021		0001	001	1647034277		136,47
19/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
	pg. Titulos CREA Certidão 2021		0001	001	1647034278	54,60	
19/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pg. Titulos CREA Certidão 2021		0001	001	1647034278		54,60
Totais do dia 19:						191,07	191,07
22/10/2021	33102.0017 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
	pix enviado p/ Reginaldo de Oliveira		0001	001	1647034219	2.000,00	
22/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Reginaldo de Oliveira		0001	001	1647034219		2.000,00
Totais do dia 22:						2.000,00	2.000,00
25/10/2021	33102.0017 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
	pix enviado p/ Luis Ricardo		0001	001	1647034220	1.000,00	
25/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Luis Ricardo		0001	001	1647034220		1.000,00
25/10/2021	33102.0017 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
	pix enviado p/ Jardel Soares		0001	001	1647034221	255,00	
25/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pix enviado p/ Jardel Soares		0001	001	1647034221		255,00
Totais do dia 25:						1.255,00	1.255,00
26/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
	pg. Título tx de Abertura de balanço Junta		0001	001	1647034279	189,80	
26/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
	pg. Título tx de Abertura de balanço Junta		0001	001	1647034279		189,80
Totais do dia 26:						189,80	189,80
28/10/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						

Livro Diário Nº. 1

: 15 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr. recebido ref. prestação de Serviços - vicente de paula mendes	0001	001	1647034222	940,00	
28/10/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		vr. recebido ref. prestação de Serviços - vicente de paula mendes	0001	001	1647034222		940,00
Totais do dia 28:						940,00	940,00
30/10/2021	33101.0007	- Compras de Mercadoria p/revenda					
		Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf 000146554 S M QUARESMA	0001	001	1647034266	456,00	
30/10/2021	21101.0012	- S M QUARESMA					
		Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf 000146554 S M QUARESMA	0001	001	1647034266		456,00
Totais do dia 30:						456,00	456,00
31/10/2021	31101.0005	- Simples					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034193	5.972,73	
31/10/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034193		5.972,73
Totais do dia 31:						5.972,73	5.972,73
Totais do mês de Outubro:						162.972,62	162.972,62
01/11/2021	21101.0012	- S M QUARESMA					
		Pix enviado	0001	001	1647034021	456,00	
01/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Pix enviado	0001	001	1647034021		456,00
01/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Pix enviado -R ALVES DO NASCIMENTO	0001	001	1647034022	660,02	
01/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Pix enviado -R ALVES DO NASCIMENTO	0001	001	1647034022		660,02
01/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		Pix enviado Eromidio Martins de Oliveira	0001	001	1647034023	810,00	
01/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Pix enviado Eromidio Martins de Oliveira	0001	001	1647034023		810,00
Totais do dia 01:						1.926,02	1.926,02
03/11/2021	33102.0016	- Treinamento de Pessoal					
		pagamento com treinamento	0001	001	1647034024	315,00	
03/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento com treinamento	0001	001	1647034024		315,00
Totais do dia 03:						315,00	315,00
04/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Pix enviado p/ Rocha & Luz Petroleo	0001	001	1647034025	250,09	
04/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Pix enviado p/ Rocha & Luz Petroleo	0001	001	1647034025		250,09
Totais do dia 04:						250,09	250,09
08/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado - SR BRASIL	0001	001	1647034026	267,84	
08/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado - SR BRASIL	0001	001	1647034026		267,84
08/11/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		pg de serviços contábeis	0001	001	1647034027	2.000,00	
08/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pg de serviços contábeis	0001	001	1647034027		2.000,00
08/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		serviço com pagamento de ART Santa casa	0001	001	1647034051	233,94	
08/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 16 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		serviço com pagamento de ART Santa casa	0001	001	1647034051		233,94
08/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		pix enviado p/ Thyalita Coelho	0001	001	1647034084	307,08	
08/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Thyalita Coelho	0001	001	1647034084		307,08
08/11/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000216	0001	001	1647034259	500,00	
08/11/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000216	0001	001	1647034259		500,00
08/11/2021	11301.0013	- VIA LASER SERVICOS ESTETICOS S.A.					
		Vr.ref.receita com serviço conf nº 000000000009	0001	001	1647034309	600,00	
08/11/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr.ref.receita com serviço conf nº 000000000009	0001	001	1647034309		600,00
Totais do dia 08:						3.908,86	3.908,86
09/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pg Fornecedor - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034028	59,48	
09/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pg Fornecedor - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034028		59,48
09/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		TED recebida	0001	001	1647034029	7.028,05	
09/11/2021	11301.0006	- FUNDACAO BRADESCO					
		TED recebida	0001	001	1647034029		7.028,05
09/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		Serviços com terceiros REGINALDO OLIVEIRA	0001	001	1647034049	500,00	
09/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Serviços com terceiros REGINALDO OLIVEIRA	0001	001	1647034049		500,00
09/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		PG. Arthur Nicolas	0001	001	1647034052	570,00	
09/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		PG. Arthur Nicolas	0001	001	1647034052		570,00
Totais do dia 09:						8.157,53	8.157,53
10/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pg. Elaine de Souza	0001	001	1647034053	36,00	
10/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pg. Elaine de Souza	0001	001	1647034053		36,00
10/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		pix enviado p/ Thyalita Coelho	0001	001	1647034085	1.500,00	
10/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Thyalita Coelho	0001	001	1647034085		1.500,00
Totais do dia 10:						1.536,00	1.536,00
11/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pg. Vandeilson Carlos	0001	001	1647034054	200,00	
11/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pg. Vandeilson Carlos	0001	001	1647034054		200,00
11/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado - R ALVES DO NASCIMENTO	0001	001	1647034055	195,00	
11/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 17 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2021	21101.0009	pix enviado - R ALVES DO NASCIMENTO	0001	001	1647034055		195,00
11/11/2021	21101.0009	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
		pagamento de titulo - friovix comercio e refrigeração	0001	001	1647034090	535,00	
11/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pagamento de titulo - friovix comercio e refrigeração	0001	001	1647034090		535,00
Totais do dia 11:						930,00	930,00
12/11/2021	33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado Antonio Francisco	0001	001	1647034056	60,00	
12/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado Antonio Francisco	0001	001	1647034056		60,00
12/11/2021	33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado Luis Ricardo	0001	001	1647034057	128,00	
12/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado Luis Ricardo	0001	001	1647034057		128,00
12/11/2021	33101.0006	Material de Consumo					
		Vr. Compra Material p/consumo conf 000224132 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1647034263	535,00	
12/11/2021	21101.0009	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
		Vr. Compra Material p/consumo conf 000224132 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1647034263		535,00
Totais do dia 12:						723,00	723,00
16/11/2021	33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Vandeilson Carlos	0001	001	1647034058	280,00	
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Vandeilson Carlos	0001	001	1647034058		280,00
16/11/2021	33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Jose Nascimento	0001	001	1647034059	13,20	
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Jose Nascimento	0001	001	1647034059		13,20
16/11/2021	33102.0014	Despesa Alimentícia					
		pix enviado p/ IFOOD agencia de restaurante	0001	001	1647034060	22,19	
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ IFOOD agencia de restaurante	0001	001	1647034060		22,19
16/11/2021	33102.0018	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Pix enviado p/ IFOOD agencia de restaurante	0001	001	1647034061	24,99	
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		Pix enviado p/ IFOOD agencia de restaurante	0001	001	1647034061		24,99
16/11/2021	33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Janiara J C P Gomes	0001	001	1647034062	72,00	
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Janiara J C P Gomes	0001	001	1647034062		72,00
16/11/2021	33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Janiara J C P Gomes	0001	001	1647034063	58,00	
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Janiara J C P Gomes	0001	001	1647034063		58,00
16/11/2021	11102.0001	C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 18 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pix devolução recebida de IFOOD agencia de restaurantes	0001	001	1647034064	22,19	
16/11/2021	33102.0014	- Despesa Alimentícia					
		pix devolução recebida de IFOOD agencia de restaurantes	0001	001	1647034064		22,19
16/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034065	80,80	
16/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034065		80,80
16/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Reginaldo Oliveira	0001	001	1647034066	1.692,00	
16/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Reginaldo Oliveira	0001	001	1647034066		1.692,00
16/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Arthur Nicolas	0001	001	1647034067	315,00	
16/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Arthur Nicolas	0001	001	1647034067		315,00
16/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Ted recebida - via lasser serviços	0001	001	1647034068	600,00	
16/11/2021	11301.0013	- VIA LASER SERVICOS ESTETICOS S.A.					
		Ted recebida - via lasser serviços	0001	001	1647034068		600,00
16/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Janaira J C P Gomes	0001	001	1647034070	52,00	
16/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Janaira J C P Gomes	0001	001	1647034070		52,00
16/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		pagamento de titulo Art exaustao	0001	001	1647034091	88,78	
16/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento de titulo Art exaustao	0001	001	1647034091		88,78
16/11/2021	33102.0014	- Despesa Alimentícia					
		ESTORNO IFOOD	0001	001	1647034347	22,19	
16/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		ESTORNO IFOOD	0001	001	1647034347		22,19
Totais do dia 16:						3.343,34	3.343,34
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix recebido - VICENTE DE PAULA MENDES	0001	001	1647034069	940,00	
17/11/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		pix recebido - VICENTE DE PAULA MENDES	0001	001	1647034069		940,00
17/11/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		pagamento imposto DAS ref. mês 10.2021	0001	001	1647034071	5.972,73	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento imposto DAS ref. mês 10.2021	0001	001	1647034071		5.972,73
17/11/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Marcelo da Silva	0001	001	1647034072	450,00	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Marcelo da Silva	0001	001	1647034072		450,00
17/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Marketplace	0001	001	1647034073	262,33	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Marketplace	0001	001	1647034073		262,33
17/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					

Livro Diário Nº. 1

: 19 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ Anderson Felipe	0001	001	1647034086	700,00	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/11/2021	34201.0028	pix enviado p/ Anderson Felipe	0001	001	1647034086		700,00
17/11/2021	11102.0001	- Despesas Diversas					
17/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ Ana Jaqueline	0001	001	1647034087	250,00	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/11/2021	34201.0028	pix enviado p/ Ana Jaqueline	0001	001	1647034087		250,00
17/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
17/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ Thyalita Coelho	0001	001	1647034088	250,00	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/11/2021	34201.0028	pix enviado p/ Thyalita Coelho	0001	001	1647034088		250,00
17/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
17/11/2021	11102.0001	pagamento de titulo	0001	001	1647034092	88,78	
17/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/11/2021	11102.0001	pagamento de titulo	0001	001	1647034092		88,78
Totais do dia 17:						8.913,84	8.913,84
18/11/2021	21101.0025	- A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR EPP					
18/11/2021	21101.0025	pix enviado p/ A Nogueira	0001	001	1647034074	100,00	
18/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
18/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ A Nogueira	0001	001	1647034074		100,00
18/11/2021	21101.0024	- LEONARDO & EDUARDO SERVICOS GRAFICOS LTD					
18/11/2021	21101.0024	pix enviado p/ Gráfica Margarida (0001	001	1647034075	45,00	
18/11/2021	21101.0024	LEONARDO E EDUARDO SERVIÇOS					
18/11/2021	21101.0024	GRAFISCOS)					
18/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
18/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ Gráfica Margarida (0001	001	1647034075		45,00
18/11/2021	11102.0001	LEONARDO E EDUARDO SERVIÇOS					
18/11/2021	11102.0001	GRAFISCOS)					
18/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
18/11/2021	34201.0028	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de	0001	001	1647034275	45,00	
18/11/2021	34201.0028	Serviços Eletrônico nº 000000000576					
18/11/2021	21101.0024	- LEONARDO & EDUARDO SERVICOS GRAFICOS LTD					
18/11/2021	21101.0024	Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de	0001	001	1647034275		45,00
18/11/2021	21101.0024	Serviços Eletrônico nº 000000000576					
Totais do dia 18:						190,00	190,00
19/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
19/11/2021	33102.0018	pix enviado p/ Sictell ind. e com. de	0001	001	1647034076	1.499,80	
19/11/2021	33102.0018	produtos eletricos					
19/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
19/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ Sictell ind. e com. de	0001	001	1647034076		1.499,80
19/11/2021	11102.0001	produtos eletricos					
19/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
19/11/2021	34201.0028	pagamento de titulos- visto CREA-MA	0001	001	1647034093	132,57	
19/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
19/11/2021	11102.0001	pagamento de titulos- visto CREA-MA	0001	001	1647034093		132,57
Totais do dia 19:						1.632,37	1.632,37
20/11/2021	33101.0007	- Compras de Mercadoria p/revenda					
20/11/2021	33101.0007	Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf	0001	001	1647034261	3.851,90	
20/11/2021	33101.0007	000191988 METALURGICA FERRONORTE					
20/11/2021	33101.0007	LTDA F10					
20/11/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					
20/11/2021	21101.0008	Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf	0001	001	1647034261		3.851,90
20/11/2021	21101.0008	000191988 METALURGICA FERRONORTE					
20/11/2021	21101.0008	LTDA F10					
Totais do dia 20:						3.851,90	3.851,90
22/11/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					

Livro Diário Nº. 1

: 20 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2021	11102.0001	pix enviado p/ Metalurgica Ferronorte	0001	001	1647034077	3.851,90	
22/11/2021	34201.0028	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Metalurgica Ferronorte	0001	001	1647034077		3.851,90
22/11/2021	11102.0001	- Despesas Diversas					
		pagamento de titulos- Art Pmoc	0001	001	1647034094	233,94	
22/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento de titulos- Art Pmoc	0001	001	1647034094		233,94
Totais do dia 22:						4.085,84	4.085,84
24/11/2021	21101.0024	- LEONARDO & EDUARDO SERVICOS GRAFICOS LTD					
		pix enviado p/ Grafica Margarida (LEONARDO E EDUARDO SERVIÇOS GRAFICOS)	0001	001	1647034078	45,00	
24/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Grafica Margarida (LEONARDO E EDUARDO SERVIÇOS GRAFICOS)	0001	001	1647034078		45,00
Totais do dia 24:						45,00	45,00
25/11/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					
		pix enviado p/ Metalurgica Ferronorte	0001	001	1647034080	1.334,40	
25/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Metalurgica Ferronorte	0001	001	1647034080		1.334,40
25/11/2021	21101.0010	- ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA					
		pix enviado p/ Isar Isolamentos Termicos	0001	001	1647034082	1.582,20	
25/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Isar Isolamentos Termicos	0001	001	1647034082		1.582,20
25/11/2021	33101.0007	- Compras de Mercadoria p/revenda					
		Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf 000192181 METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	0001	001	1647034262	1.334,40	
25/11/2021	21101.0008	- METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					
		Vr. Compra Mercadorias p/revenda conf 000192181 METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	0001	001	1647034262		1.334,40
25/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000584	0001	001	1647034276	45,00	
25/11/2021	21101.0024	- LEONARDO & EDUARDO SERVICOS GRAFICOS LTD					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000584	0001	001	1647034276		45,00
Totais do dia 25:						4.296,00	4.296,00
29/11/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pagamento de titulo - ART COURO SHOPPING	0001	001	1647034083	88,78	
29/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento de titulo - ART COURO SHOPPING	0001	001	1647034083		88,78
29/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		pix enviado p/ Ana Jaqueline	0001	001	1647034089	2.157,11	
29/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Ana Jaqueline	0001	001	1647034089		2.157,11
29/11/2021	33101.0006	- Material de Consumo					
		Vr. Compra Material p/consumo conf 000057584 TROX DO BRASIL DIF DE AR ACUSTICA FILT VENTILACAO L	0001	001	1647034265	11.376,05	
29/11/2021	21101.0011	- TROX DO BRASIL DIF DE AR ACUSTICA FILT V					

Livro Diário Nº. 1

: 21 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra Material p/consumo conf 000057584 TROX DO BRASIL DIF DE AR ACUSTICA FILT VENTILACAO L	0001	001	1647034265		11.376,05
29/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000002300	0001	001	1647034273	100,00	
29/11/2021	21101.0025	- A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR EPP					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000002300	0001	001	1647034273		100,00
Totais do dia 29:						13.721,94	13.721,94
30/11/2021	31101.0005	- Simples					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034194	226,22	
30/11/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034194		226,22
30/11/2021	33101.0006	- Material de Consumo					
		Vr. Compra Material p/consumo conf 000062336 ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA	0001	001	1647034264	1.582,20	
30/11/2021	21101.0010	- ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA					
		Vr. Compra Material p/consumo conf 000062336 ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA	0001	001	1647034264		1.582,20
30/11/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF PIX RECEBIDO VALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ	0001	001	1647034330	1.050,00	
30/11/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		VR REF PIX RECEBIDO VALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ	0001	001	1647034330		1.050,00
Totais do dia 30:						2.858,42	2.858,42
Total do mês de Novembro:						60.685,15	60.685,15
02/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR REF receitas de serviços prestados - THE BEST CLUB EIRELI	0001	001	1647034140	1.850,00	
02/12/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		VR REF receitas de serviços prestados - THE BEST CLUB EIRELI	0001	001	1647034140		1.850,00
02/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		Despesas com serviços Prestados. LUIS RICARDO DE CARVALHO SILVA	0001	001	1647034142	290,00	
02/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados. LUIS RICARDO DE CARVALHO SILVA	0001	001	1647034142		290,00
02/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados. CORDEL SERVIÇOS	0001	001	1647034144	1.573,22	
02/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados. CORDEL SERVIÇOS	0001	001	1647034144		1.573,22
02/12/2021	11301.0013	- VIA LASER SERVICOS ESTETICOS S.A.					
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000011	0001	001	1647034257	320,00	
02/12/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000011	0001	001	1647034257		320,00
Totais do dia 02:						4.033,22	4.033,22

Livro Diário Nº. 1

: 22 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. ANTONIA GRIGRORIO DA SILVA	0001	001	1647034146	180,00	
03/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. ANTONIA GRIGRORIO DA SILVA	0001	001	1647034146		180,00
03/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter VR REF RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS - VALDIRENE OLIVEIRA CRUZ	0001	001	1647034147	80,00	
03/12/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados VR REF RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS - VALDIRENE OLIVEIRA CRUZ	0001	001	1647034147		80,00
Totais do dia 03:						260,00	260,00
06/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. PRANATUR HOTEIS E TURISMO LTDA	0001	001	1647034148	278,00	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. PRANATUR HOTEIS E TURISMO LTDA	0001	001	1647034148		278,00
06/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. ROBERTO MAROS DE MELO	0001	001	1647034149	475,00	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. ROBERTO MAROS DE MELO	0001	001	1647034149		475,00
06/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. YASMIN SANTOS DE MORAES VERAS	0001	001	1647034150	97,90	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. YASMIN SANTOS DE MORAES VERAS	0001	001	1647034150		97,90
06/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGEN	0001	001	1647034153	70,00	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGEN	0001	001	1647034153		70,00
06/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS	0001	001	1647034155	59,20	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS	0001	001	1647034155		59,20
06/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. JOSE DE MEIRELES PINTO MELO	0001	001	1647034156	2.654,29	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. JOSE DE MEIRELES PINTO MELO	0001	001	1647034156		2.654,29
06/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					

Livro Diário Nº. 1

: 23 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VAIGENS	0001	001	1647034157	70,00	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VAIGENS	0001	001	1647034157		70,00
06/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados. PARNATUR HOTEIS E TURISMO LTDA	0001	001	1647034158	159,00	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados. PARNATUR HOTEIS E TURISMO LTDA	0001	001	1647034158		159,00
06/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034160	162,16	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034160		162,16
06/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados. REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	0001	001	1647034161	11.998,63	
06/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados. REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	0001	001	1647034161		11.998,63
06/12/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000236	0001	001	1647034260	500,00	
06/12/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
		Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000236	0001	001	1647034260		500,00
Totais do dia 06:						16.524,18	16.524,18
07/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		Despesas com serviços Prestados. REGINALDO DE OLIVEIRA SOUSA	0001	001	1647034162	1.500,00	
07/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Despesas com serviços Prestados. REGINALDO DE OLIVEIRA SOUSA	0001	001	1647034162		1.500,00
Totais do dia 07:						1.500,00	1.500,00
08/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034163	150,00	
08/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034163		150,00
08/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034164	200,00	
08/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034164		200,00
Totais do dia 08:						350,00	350,00
09/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034165	3.198,00	
09/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034165		3.198,00
09/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGEN	0001	001	1647034166	70,20	

Livro Diário Nº. 1

: 24 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGEN	0001	001	1647034166		70,20
09/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 0000000000008	0001	001	1647034274	2.026,50	
09/12/2021	21101.0026	- BRENICIO ALVES DE MESQUITA 04880303313 Vr. ref. Serviço Tomado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 0000000000008	0001	001	1647034274		2.026,50
Totais do dia 09:						5.294,70	5.294,70
10/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. WERDELEY SANTANA GOMES	0001	001	1647034167	50,00	
10/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. WERDELEY SANTANA GOMES	0001	001	1647034167		50,00
10/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter VR REF RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS VIA LASEER PRODUÇÃO	0001	001	1647034168	320,00	
10/12/2021	11301.0013	- VIA LASER SERVICOS ESTETICOS S.A. VR REF RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS VIA LASEER PRODUÇÃO	0001	001	1647034168		320,00
10/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. KRISTOFFERSON DOS SANTOS	0001	001	1647034169	1.298,00	
10/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. KRISTOFFERSON DOS SANTOS	0001	001	1647034169		1.298,00
10/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. KRISTOFFERSON DOS SANTOS	0001	001	1647034170	41,00	
10/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. KRISTOFFERSON DOS SANTOS	0001	001	1647034170		41,00
Totais do dia 10:						1.709,00	1.709,00
13/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. JAILSON LIMA ARAUJO	0001	001	1647034171	110,00	
13/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. JAILSON LIMA ARAUJO	0001	001	1647034171		110,00
13/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA	0001	001	1647034172	70,00	
13/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA	0001	001	1647034172		70,00
13/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. WELDERLEY SANTANA GOMES	0001	001	1647034173	1.500,00	
13/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. WELDERLEY SANTANA GOMES	0001	001	1647034173		1.500,00
13/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					

Livro Diário Nº. 1

: 25 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas com serviços Prestados. ARTUR NICOLAS CACAU	0001	001	1647034174	40,00	
13/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados. ARTUR NICOLAS CACAU	0001	001	1647034174		40,00
13/12/2021	33102.0017 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Despesas com serviços Prestados. WELDERLEY SANTANA	0001	001	1647034175	30,00	
13/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados. WELDERLEY SANTANA	0001	001	1647034175		30,00
13/12/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados. CORDEL SERVIÇOS	0001	001	1647034176	1.000,00	
13/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados. CORDEL SERVIÇOS	0001	001	1647034176		1.000,00
13/12/2021	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034186	32,10	
13/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034186		32,10
13/12/2021	31101.0001 - ICMS						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034187	32,10	
13/12/2021	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034187		32,10
13/12/2021	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034188	164,98	
13/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034188		164,98
13/12/2021	31101.0001 - ICMS						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034189	164,98	
13/12/2021	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034189		164,98
13/12/2021	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034190	178,83	
13/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034190		178,83
13/12/2021	31101.0001 - ICMS						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034191	178,83	
13/12/2021	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	0001	001	1647034191		178,83
Totais do dia 13:						3.501,82	3.501,82
14/12/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Despesas com serviços Prestados. AL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0001	001	1647034177	30,00	
14/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados. AL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0001	001	1647034177		30,00
14/12/2021	33102.0017 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Despesas com serviços Prestados. LUCIA MARIA DE ABREU	0001	001	1647034178	23,00	
14/12/2021	11102.0001 - C.C. Banco Inter						
		Despesas com serviços Prestados. LUCIA MARIA DE ABREU	0001	001	1647034178		23,00
14/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						

Livro Diário Nº. 1

: 26 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2021	11102.0001	Vr. despesas diversas ATJ - C.C. Banco Inter	0001	001	1647034179	704,81	
14/12/2021	11301.0014	Vr. despesas diversas ATJ - HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA	0001	001	1647034179		704,81
14/12/2021	41105.0002	Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000012	0001	001	1647034258	2.955,10	
14/12/2021	41105.0002	Vendas a Prazo Vr.ref.receita com serviço conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 000000000012	0001	001	1647034258		2.955,10
Totais do dia 14:						3.712,91	3.712,91
15/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. LUCIA MARIA DE ABREU	0001	001	1647034180	23,00	
15/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. LUCIA MARIA DE ABREU	0001	001	1647034180		23,00
15/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034181	200,00	
15/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Vr. despesas diversas ATJ	0001	001	1647034181		200,00
Totais do dia 15:						223,00	223,00
16/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA	0001	001	1647034182	70,20	
16/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA	0001	001	1647034182		70,20
16/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. FERREIRA OLIVEIRA LTDA ME	0001	001	1647034183	15,00	
16/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. FERREIRA OLIVEIRA LTDA ME	0001	001	1647034183		15,00
16/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Despesas com serviços Prestados. LUCIA MARIA DE ABREU	0001	001	1647034184	23,00	
16/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. LUCIA MARIA DE ABREU	0001	001	1647034184		23,00
16/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLGIA	0001	001	1647034185	162,16	
16/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter Despesas com serviços Prestados. GOGIPSY DO BRASIL TECNOLGIA	0001	001	1647034185		162,16
Totais do dia 16:						270,36	270,36
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034200	81,08	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034200		81,08
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica pix enviado p/ Fontenele e Oliveira	0001	001	1647034201	30,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 27 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Fontenele e Oliveira	0001	001	1647034201		30,00
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
17/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ E DO S N S CIARLINI	0001	001	1647034202	235,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	21101.0005	pix enviado p/ E DO S N S CIARLINI	0001	001	1647034202		235,00
17/12/2021	21101.0005	- DRE CONTABILIDADE LTDA					
17/12/2021	11102.0001	pagamento da DRE GROUP	0001	001	1647034203	2.500,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	33102.0018	pagamento da DRE GROUP	0001	001	1647034203		2.500,00
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
17/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Cordel serviços	0001	001	1647034204	900,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	33102.0017	pix enviado p/ Cordel serviços	0001	001	1647034204		900,00
17/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
17/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Lucia maria	0001	001	1647034205	23,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Lucia maria	0001	001	1647034205		23,00
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
17/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ K DOS S LIMA	0001	001	1647034206	400,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ K DOS S LIMA	0001	001	1647034206		400,00
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
17/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Ferreira e Oliveira	0001	001	1647034207	18,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Ferreira e Oliveira	0001	001	1647034207		18,00
17/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
17/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ A L MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1647034208	4,00	
17/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
17/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ A L MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1647034208		4,00
Totais do dia 17:						4.191,08	4.191,08
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
20/12/2021	33102.0017	pix enviado p/ Ricardo da Silva	0001	001	1647034096	13,20	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
20/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Ricardo da Silva	0001	001	1647034096		13,20
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
20/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ J B MARTINS	0001	001	1647034097	119,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
20/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ J B MARTINS	0001	001	1647034097		119,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
20/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Confeitaria e emporio LTDA	0001	001	1647034098	12,80	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
20/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Confeitaria e emporio LTDA	0001	001	1647034098		12,80
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
20/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ L Material de Construção LTDA	0001	001	1647034099	105,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
20/12/2021	33102.0017	pix enviado p/ L Material de Construção LTDA	0001	001	1647034099		105,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
20/12/2021	33102.0017	pix enviado p/ Gilson Bevilaqua	0001	001	1647034100	260,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 28 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pix enviado p/ Gilson Bevilaquia	0001	001	1647034100		260,00
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix recebido - HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA	0001	001	1647034117	2.955,10	
20/12/2021	11301.0014	- HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA					
		pix recebido - HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA	0001	001	1647034117		2.955,10
20/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ THYALITA COELHO	0001	001	1647034118	120,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ THYALITA COELHO	0001	001	1647034118		120,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Wallace Araujo Braz	0001	001	1647034122	29,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Wallace Araujo Braz	0001	001	1647034122		29,00
20/12/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		VR PAG SIMPLES NACIONAL 11/2021	0001	001	1647034123	226,22	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		VR PAG SIMPLES NACIONAL 11/2021	0001	001	1647034123		226,22
20/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		pagamento de fatura Inter	0001	001	1647034124	27,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento de fatura Inter	0001	001	1647034124		27,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Antonio de padua	0001	001	1647034128	15,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Antonio de padua	0001	001	1647034128		15,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034129	81,08	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034129		81,08
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Edvaldo Jose	0001	001	1647034130	78,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Edvaldo Jose	0001	001	1647034130		78,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Ferreira e Oliveira LTDA	0001	001	1647034131	33,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Ferreira e Oliveira LTDA	0001	001	1647034131		33,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Francisca das Chagas	0001	001	1647034132	46,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Francisca das Chagas	0001	001	1647034132		46,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Raimundo Nonato	0001	001	1647034133	30,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Raimundo Nonato	0001	001	1647034133		30,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Confeitaria e emporio	0001	001	1647034134	61,50	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Confeitaria e emporio	0001	001	1647034134		61,50
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					

Livro Diário Nº. 1

: 29 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034135	70,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034135		70,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Fontenele e Oliveira	0001	001	1647034136	64,50	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Fontenele e Oliveira	0001	001	1647034136		64,50
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034137	70,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034137		70,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Lucia Maria	0001	001	1647034138	54,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Lucia Maria	0001	001	1647034138		54,00
20/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Ricardo Linhares	0001	001	1647034143	23,25	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Ricardo Linhares	0001	001	1647034143		23,25
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Ferreira Oliveira	0001	001	1647034145	18,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Ferreira Oliveira	0001	001	1647034145		18,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Comercial de gases	0001	001	1647034151	194,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Comercial de gases	0001	001	1647034151		194,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Centro Const. com. rep.	0001	001	1647034152	5,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Centro Const. com. rep.	0001	001	1647034152		5,00
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Centro Const. com rep	0001	001	1647034197	74,40	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Centro Const. com rep	0001	001	1647034197		74,40
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ Iluminar comercio	0001	001	1647034198	266,76	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Iluminar comercio	0001	001	1647034198		266,76
20/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado p/ A L Material	0001	001	1647034199	14,00	
20/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ A L Material	0001	001	1647034199		14,00
Totais do dia 20:						5.065,81	5.065,81
21/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Lucia Mariade Abreu Medeiros	0001	001	1647034101	23,00	
21/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Lucia Mariade Abreu Medeiros	0001	001	1647034101		23,00
21/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034102	75,58	
21/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					

Livro Diário Nº. 1

: 30 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2021	33102.0018	pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034102		75,58
21/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
21/12/2021	11102.0001	pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034103	210,00	
21/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
21/12/2021	33102.0018	pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034103		210,00
21/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
21/12/2021	11102.0001	pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034104	59,20	
21/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
21/12/2021	33102.0017	pix enviado - GOGIPSY DO BRASIL	0001	001	1647034104		59,20
21/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
21/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Arthur Nicolas	0001	001	1647034105	840,00	
21/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Arthur Nicolas	0001	001	1647034105		840,00
Totais do dia 21:						1.207,78	1.207,78
22/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
22/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Welderley Santana	0001	001	1647034106	830,00	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Welderley Santana	0001	001	1647034106		830,00
22/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
22/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Ferreira Oliveira	0001	001	1647034107	31,50	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Ferreira Oliveira	0001	001	1647034107		31,50
22/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
22/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Ferreira Oliveira	0001	001	1647034108	16,00	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/12/2021	33102.0017	pix enviado p/ Ferreira Oliveira	0001	001	1647034108		16,00
22/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
22/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Reginaldo Oliveira	0001	001	1647034109	2.000,00	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/12/2021	33102.0017	pix enviado p/ Reginaldo Oliveira	0001	001	1647034109		2.000,00
22/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
22/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Reginaldo Olivwira	0001	001	1647034110	1.200,00	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/12/2021	34201.0028	pix enviado p/ Reginaldo Olivwira	0001	001	1647034110		1.200,00
22/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
22/12/2021	11102.0001	pagamento de titulo	0001	001	1647034125	1.643,12	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
22/12/2021	34201.0028	pagamento de titulo	0001	001	1647034125		1.643,12
22/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
22/12/2021	11102.0001	pagamento de titulo	0001	001	1647034126	190,00	
22/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento de titulo	0001	001	1647034126		190,00
Totais do dia 22:						5.910,62	5.910,62
23/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
23/12/2021	11102.0001	pix enviado p/ Gilson Bevilaquia	0001	001	1647034111	87,00	
23/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
23/12/2021	33102.0018	pix enviado p/ Gilson Bevilaquia	0001	001	1647034111		87,00
23/12/2021	33102.0018	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
23/12/2021	11102.0001	pix enviado	0001	001	1647034114	3.779,62	
23/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
23/12/2021	34201.0028	pix enviado	0001	001	1647034114		3.779,62
23/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ ANDERSON FELIPE	0001	001	1647034120	700,00	

Livro Diário Nº. 1

: 31 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ ANDERSON FELIPE	0001	001	1647034120		700,00
23/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ATJ ANA JAQUELINE	0001	001	1647034121	3.512,49	
23/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		Vr. despesas diversas ATJ ANA JAQUELINE	0001	001	1647034121		3.512,49
Totais do dia 23:						8.079,11	8.079,11
24/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix recebido REF NOTA FISCAL DE SERVILO N 6	0001	001	1647034116	30.000,00	
24/12/2021	11301.0003	- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARNAÍBA					
		pix recebido REF NOTA FISCAL DE SERVILO N 6	0001	001	1647034116		30.000,00
Totais do dia 24:						30.000,00	30.000,00
27/12/2021	21101.0011	- TROX DO BRASIL DIF DE AR ACUSTICA FILT V					
		pagamento de titulos- ref trox do brasil dif de ar arcustica	0001	001	1647034127	11.376,05	
27/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pagamento de titulos- ref trox do brasil dif de ar arcustica	0001	001	1647034127		11.376,05
Totais do dia 27:						11.376,05	11.376,05
28/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Welderley santana	0001	001	1647034112	150,00	
28/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Welderley santana	0001	001	1647034112		150,00
28/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix recebido - THE BEST CLUB	0001	001	1647034115	1.120,00	
28/12/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		pix recebido - THE BEST CLUB	0001	001	1647034115		1.120,00
Totais do dia 28:						1.270,00	1.270,00
31/12/2021	33102.0017	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		pix enviado p/ Luis Ricardo	0001	001	1647034113	575,00	
31/12/2021	11102.0001	- C.C. Banco Inter					
		pix enviado p/ Luis Ricardo	0001	001	1647034113		575,00
31/12/2021	31101.0005	- Simples					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034195	261,92	
31/12/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1647034195		261,92
31/12/2021	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	293.247,15	
31/12/2021	41105.0003	- Receitas de Serviços Prestados					
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	33.231,90	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	22,19	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	375,91	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	534,70	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	815,00	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						

Livro Diário Nº. 1

: 32 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	7.500,00	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	7.709,30	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	15.056,69	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	20.741,74	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	25.510,84	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	47.002,53	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	53.160,74	
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363	148.049,41	
31/12/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		148.049,41
31/12/2021	31101.0001 - ICMS						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		375,91
31/12/2021	31101.0005 - Simples						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		15.056,69
31/12/2021	33101.0006 - Material de Consumo						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		20.741,74
31/12/2021	33101.0007 - Compras de Mercadoria p/revenda						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		7.709,30
31/12/2021	33102.0014 - Despesa Alimentícia						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		22,19
31/12/2021	33102.0016 - Treinamento de Pessoal						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		815,00
31/12/2021	33102.0017 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		25.510,84
31/12/2021	33102.0018 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		53.160,74
31/12/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		7.500,00
31/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		47.002,53
31/12/2021	34201.0048 - Despesas com certificado						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		534,70
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		33.231,90
31/12/2021	62 - APURAÇÃO DO EXERCICIO						
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	1647034363		293.247,15
Totais do dia 31:						653.795,02	653.795,02
Totais do mês de Dezembro:						758.274,66	758.274,66

Balanço Patrimonial

: 33 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Nire: 22200527671 data: 23/07/2020.

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	170.337,83 D
11	Ativo Circulante	170.337,83 D
111	Disponível	58.715,83 D
11101	Caixa Geral	19.833,76 D
11101.0001	Caixa	19.833,76 D
11102	Bancos	38.882,07 D
11102.0001	C.C. Banco Inter	38.882,07 D
113	Cientes	111.622,00 D
11301	Duplicatas a Receber	111.622,00 D
11301.0003	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARNAÍBA	109.422,00 D
11301.0005	ALBERTO CHICRE ALCANTARA - EPP	2.200,00 D
2	*** Passivo ***	170.337,83 C
21	Passivo Circulante	2.288,42 C
211	Fornecedores	2.026,50 C
21101	Fornecedores Nacionais	2.026,50 C
21101.0026	BRENICIO ALVES DE MESQUITA 04880303313	2.026,50 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	261,92 C
21301	Impostos e Contribuições	261,92 C
21301.0010	Simplex a Recolher	261,92 C
24	Patrimônio Líquido	168.049,41 C
241	Capital Social Integralizado	20.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	20.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	20.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	148.049,41 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	148.049,41 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	148.049,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 170.337,83 (Cento e Setenta Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos) .

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma tanto no Ativo como no Passivo a importância de 170.337,83 (Cento e Setenta mil, Trezentos e Trinta e Sete reais e Oitenta e três centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelo Tesoureiro.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

044.811.463-11

3458652

Demonstração do Resultado do Exercício

: 34 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Nire: 22200527671 data: 23/07/2020

Estabelecimentos: 0001 - EASWELL ENGENHARIA LTDA; Centros de Resultado: Todos

01/01/2021

		a
Conta	Descrição	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	326.479,05
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	326.479,05
010.01.03	Vendas de Serviços	326.479,05
(-) 020	Deduções da Receita	15.432,60
020.01	Impostos Faturados	15.432,60
020.01.01	ICMS	375,91
020.01.05	Simples	15.056,69
(=) 030	Receita Líquida	311.046,45
(=) 060	Lucro Bruto	311.046,45
(-) 070	Despesas Operacionais	55.037,23
070.02	Despesas Administrativas	55.037,23
(-) 080	Custo de Serviços Prestados	107.959,81
080.01	Custo de Produção ou Serviços	107.959,81
(=) 110	Lucro Operacional	148.049,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	148.049,41
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	148.049,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	148.049,41

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

044.811.463-11

3458652

Balancete Contábil

: 35 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	20.000,00 D	508.126,39	357.788,56	170.337,83 D
11	Ativo Circulante	20.000,00 D	508.126,39	357.788,56	170.337,83 D
111	Disponível	20.000,00 D	214.879,24	176.163,41	58.715,83 D
11101	Caixa Geral	20.000,00 D	0,00	166,24	19.833,76 D
11101.0001	Caixa	20.000,00 D	0,00	166,24	19.833,76 D
11102	Bancos	0,00	214.879,24	175.997,17	38.882,07 D
11102.0001	C.C. Banco Inter	0,00	214.879,24	175.997,17	38.882,07 D
113	Clientes	0,00	293.247,15	181.625,15	111.622,00 D
11301	Duplicatas a Receber	0,00	293.247,15	181.625,15	111.622,00 D
11301.0003	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARNAÍBA	0,00	278.248,00	168.826,00	109.422,00 D
11301.0004	R. M. C. VILAR ME	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
11301.0005	ALBERTO CHICRE ALCANTARA - EPP	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
11301.0006	FUNDACAO BRADESCO	0,00	7.028,05	7.028,05	0,00
11301.0013	VIA LASER SERVICOS ESTETICOS S.A.	0,00	920,00	920,00	0,00
11301.0014	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA	0,00	2.955,10	2.955,10	0,00
2	*** Passivo ***	20.000,00 C	51.311,72	201.649,55	170.337,83 C
21	Passivo Circulante	0,00	51.311,72	53.600,14	2.288,42 C
211	Fornecedores	0,00	36.141,04	38.167,54	2.026,50 C
21101	Fornecedores Nacionais	0,00	36.141,04	38.167,54	2.026,50 C
21101.0005	DRE CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
21101.0008	METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	0,00	12.434,79	12.434,79	0,00
21101.0009	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	535,00	535,00	0,00
21101.0010	ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA	0,00	1.582,20	1.582,20	0,00
21101.0011	TROX DO BRASIL DIF DE AR ACUSTICA FILT V	0,00	11.376,05	11.376,05	0,00
21101.0012	S M QUARESMA	0,00	456,00	456,00	0,00
21101.0024	LEONARDO & EDUARDO SERVICOS GRAFICOS LTD	0,00	90,00	90,00	0,00
21101.0025	A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
21101.0026	BRENICIO ALVES DE MESQUITA 04880303313	0,00	0,00	2.026,50	2.026,50 C
21101.0027	POWERMATIC IND. COM. DUTOS, MAQ, PEC E E	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	0,00	15.170,68	15.432,60	261,92 C
21301	Impostos e Contribuições	0,00	15.170,68	15.432,60	261,92 C
21301.0001	ICMS a Recolher	0,00	375,91	375,91	0,00
21301.0010	Simples a Recolher	0,00	14.794,77	15.056,69	261,92 C
24	Patrimônio Líquido	20.000,00 C	0,00	148.049,41	168.049,41 C
241	Capital Social Integralizado	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	148.049,41	148.049,41 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	148.049,41	148.049,41 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	148.049,41	148.049,41 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	178.451,83	178.451,83	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	15.432,60	15.432,60	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	15.432,60	15.432,60	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	15.432,60	15.432,60	0,00
31101.0001	ICMS	0,00	375,91	375,91	0,00
31101.0005	Simples	0,00	15.056,69	15.056,69	0,00
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	107.982,00	107.982,00	0,00
331	Custos Diretos	0,00	107.982,00	107.982,00	0,00
33101	Materiais Diretos	0,00	28.451,04	28.451,04	0,00
33101.0006	Material de Consumo	0,00	20.741,74	20.741,74	0,00
33101.0007	Compras de Mercadoria p/revenda	0,00	7.709,30	7.709,30	0,00
33102	Mão de Obra Direta	0,00	79.530,96	79.530,96	0,00
33102.0014	Despesa Alimentícia	0,00	44,38	44,38	0,00
33102.0016	Treinamento de Pessoal	0,00	815,00	815,00	0,00

Balancete Contábil

: 36 de 36

Licenciado para: DRE CONTABILIDADE LTDA

LUCIANA

Empresa: EASWELL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.827.616/0001-40

Fortes Contábil 7.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33102.0017	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	25.510,84	25.510,84	0,00
33102.0018	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	53.160,74	53.160,74	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	55.037,23	55.037,23	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	55.037,23	55.037,23	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	55.037,23	55.037,23	0,00
34201.0020	Assessoria Contábil	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	47.002,53	47.002,53	0,00
34201.0048	Despesas com certificado	0,00	534,70	534,70	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	326.479,05	326.479,05	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	326.479,05	326.479,05	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	326.479,05	326.479,05	0,00
41105	Vendas de Serviços	0,00	326.479,05	326.479,05	0,00
41105.0002	Vendas a Prazo	0,00	293.247,15	293.247,15	0,00
41105.0003	Receitas de Serviços Prestados	0,00	33.231,90	33.231,90	0,00
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***	0,00	326.479,05	326.479,05	0,00
62	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	326.479,05	326.479,05	0,00
		0,00	1.390.848,04	1.390.848,04	0,00

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42

RG: 3.112.370

CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA

ALMEIDA

SÓCIA- ADMINISTRADORA

044.811.463-11

3458652

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 36 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma EASWELL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) R DAVID CALDAS, nº 1361, SALA 01, bairro VERMELHA, CEP 64018-600, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 37.827.616/0001-40 e registrada no(a) sob o nº 22200527671 por despacho de 23/07/2020.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

JAMARIO FRANCILIO PEREIRA

CPF: 045.467.813-42
RG: 3.112.370
CRC: PI 011124 O 9

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA
ALMEIDA
SÓCIA- ADMINISTRADORA
044.811.463-11
3458652



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04546781342	
05208507340	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12201481630 em 04/02/2022, protocolo 220074330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	EASWELL ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	22200527671
CNPJ:	37827616000140
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04546781342	JAMARIO FRANCILIO PEREIRA	PIPI011124 O 9
05208507340	ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA	

Condições de Dispensa de Licenciamento

Estabelecimento:	37.827.616/0001-40 - EASWELL ENGENHARIA LTDA	
UF/Município:	PI/TERESINA	
Órgão	Abrangência	Condições
Corpo de Bombeiros	FEDERAL	<ul style="list-style-type: none">Desde que as atividades sejam realizadas na residência do empreendedor, sem recepção de pessoas; ou em edificações diversas da residência, se a ocupação da atividade tiver ao todo até 200 m² (duzentos metros quadrados) e for realizada: em edificação que não tenha mais de 03 (três) pavimentos; em locais de reunião de público com lotação até 100 (cem) pessoas; em local sem subsolo com uso distinto de estacionamento; sem possuir líquido inflamável ou combustível acima de 1000 L (mil litros); e sem possuir gás liquefeito de petróleo (GLP) acima de 190 kg (cento e noventa quilogramas).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2208083782761600014001

RAZÃO SOCIAL	
EASWELL ENGENHARIA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA DAVID CALDAS 1361 SALA 01	VERMELHA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64018600
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.827.616/0001-40	19.670.175-9
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 22:11:03
VÁLIDA ATÉ 07/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 2F17-806E-E80A-0AD4-E129-C603-7F25-D8AB



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EASWELL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.827.616/0001-40

Certidão nº: 26243644/2022

Expedição: 15/08/2022, às 10:18:21

Validade: 11/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EASWELL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.827.616/0001-40**, **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.

Seja bem-vindo ao Sistema

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos



Certidão negativa de inidôneo
processada!



Certidão

[← Voltar](#)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **EASWELL ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **37.827.616/0001-40**

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

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

Certidão emitida às 14:58:41 do dia 20/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: TIT6200422145841

Seja bem-vindo ao Sistema

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos



Certidão negativa de inidôneo
processada!



Versão 2.4

Criado com ❤️ usando [Oracle APEX](#)





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: EASWELL ENGENHARIA LTDA (EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO)

CNPJ: 37.827.616/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/04/2022, às 14h14

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número **igual ou superior** ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Última competência processada do CAGED: 03/2022

Última competência processada da RAIS: 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/pages/pcd/verifica.seam> utilizando o código **4bv1ZiD**.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04481146311 02483960308 05208507340 37827616000140

LIMPAR

Data da consulta: 20/04/2022 13:53:01

Data da última atualização: 20/04/2022 12:00:04

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



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 7974/2022

EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO

CNPJ: 37.827.616/0001-40

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 20/06/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 20/04/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:3701-AE2A-B702-69A5

CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

Nº 7975/2022

EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO

CNPJ: 37.827.616/0001-40

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 20/06/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 20/04/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:FFC0-7A91-D5D5-1C58



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **EASWELL ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **37.827.616/0001-40**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual EASWELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.827.616/0001-40, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h55min14 do dia 20/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **QK81.EZNX.6HLQ.BB68**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/04/2022 às 14:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.827.616/0001-40.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6260.46C4.243E.6740 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: EASWELL ENGENHARIA LTDA (EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 37.827.616/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/04/2022, às 14h18

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência: 0

Procedentes sem efeito para reincidência: 0

Todos os demais: 0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código **4bv2VDX**.
4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.
- 5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.

ANEXO - Relação dos Dispositivos Legais Consultados

Art 9º, caput, da MP 927.
Art. 1º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 1º da Lei nº 605/1949.
Art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 1º da Lei nº 12.436/2011.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965 e com o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º da Lei nº 9.029, de 13.4.1995.
Art. 1º da Lei nº 9.029/1995.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c arts. 1º e 2º do Decreto nº 94.536, de 29.6.87.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c o Decreto nº 1.574, de 31.6.95.
Art. 1º, § 1º, da Lei nº 4.923, de 23.12.1965, combinado com o artigo 1º da Portaria n. 1.127, de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 1º, §1º da Lei 13.475/17.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
Art. 1º, da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º, in fine, da Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998.
Art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.68.
Art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 2º, inciso I, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §1º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §2º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 10 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10, §1º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da MP 936/2020.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, §2º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 10, inciso I c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 10, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 10, incisos I, II ou III, c/c § 3º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, incisos II e III, c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10º, “caput”, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 10º, §4º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 10º, §5º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 11, “caput”, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 11, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 11, §6º da Lei nº 9.432/1997.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, caput, da MP 927.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, parágrafo único, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 12 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 12 da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 12 da MP 936/2020.
Art. 12, § 1º, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, § 4º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §1º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §2º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, alínea “a”, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea “b”, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea “c”, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea “d”, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.

Art. 12, alínea “e”, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974, combinado com o art. 19 do Decreto nº 73.841, de 13.3.74.
Art. 12, alínea f, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, caput e §1º da Lei nº 14.020, de 06/07/2020.
Art. 12, caput e incisos, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 12, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 12, I e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, II e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13 da Lei nº 6.533/1978.
Art. 13, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da MP 927.
Art. 13, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, parágrafo único, do Decreto nº 57.690, de 1º.2.1966.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 14 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 14, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 140 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, caput e §1º, da CLT.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 15 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 15 da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 15 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 15, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 150, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 150, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 152 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 16 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 16 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 16, caput, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 16, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 16º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020 c/c Art. 4º do Decreto 10.422, de 13 de julho de 2020.

Art. 168, § 7º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 168, §6º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 17 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 17 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.

Art. 17, § 1º, da Lei nº 12.690, de 19 de julho 2012.

Art. 17, §2º, da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 17, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 17, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 e com o art. 34, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

Art. 18 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.

Art. 18 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 18, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 18, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 18, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 18, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 18, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 18, inciso IV, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 19 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 19, §4º, da Lei 13.475/2017.

Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 2º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 2º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 2º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.

Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.

Art. 2º, § 4º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 2º, § 5º, inciso I da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 2º, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 2º, § 8º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 2º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.

Art. 2º, §1º da Lei 6.019/74, com redação conferida pela Lei 13.429/17 c/c art. 7º, parágrafo único, art. 9º, parágrafo único, e art. 14 da Lei 7.783/89.

Art. 2º, caput, da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.

Art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 806, de 4.9.1969.

Art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.

Art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.

Art. 2º, inciso V, alínea "b", da Lei 13.103, de 02 de março de 2.015.

Art. 20, caput, da Lei 13.475/2017.

Art. 20, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 20, parágrafo único, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 21, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 21, § 2º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 21, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 21, § 4º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 21, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 21, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 21, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 21, inciso I, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 21, inciso II, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 21, inciso III, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 21, inciso IV, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 21, inciso V, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.

Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.

Art. 22 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.

Art. 22, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 22, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 22, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 22, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 224, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 224, § 1º, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 224, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.

Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 225 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 227, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 227, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 229, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 23 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 23 da Lei nº 6.615/1978.

Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

Art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

Art. 23, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 230, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 230, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 234, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 234, alínea “b”, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 234, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-C, §10 da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-C, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-C, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-C, §4º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-C, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-C, §8º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-C, §9º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-C, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-C, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-D, § 5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-D, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-D, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-D, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-D, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-D, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-D, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-D, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-E, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-E, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-E, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-E, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-E, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-E, §7º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-E, I da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-E, II da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-E, III da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-F da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-F da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 235-G da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 235-G da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 238, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 238, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 238, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 238, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 238, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 238, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 239, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 239, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 239, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 239, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 239, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 24 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11.1.1990.

Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso I da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.

Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso II da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.

Art. 24, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.

Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º, do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.

Art. 24, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 240, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 240, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 241, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 241, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 242 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 243 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 244, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 244, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 244, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 245 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 246 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 248, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 248, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 248, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 249, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 25 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
 Art. 25 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
 Art. 25, § 1º, da Lei 13.475/17.
 Art. 25, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 25, § 2º, da Lei 13.475/17.
 Art. 25, caput, da Lei 13.475/17.
 Art. 25, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 250, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 251, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 252 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 253, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 26 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
 Art. 26 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
 Art. 26 da Lei nº 8.630, de 25.2.93.
 Art. 26, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 26, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 26, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 26, inciso I, da Lei 13.475/17.
 Art. 26, inciso II, da Lei 13.475/17.
 Art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
 Art. 27 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
 Art. 27, inciso I, da Lei 13.475/17.
 Art. 27, inciso II, da Lei 13.475/17.
 Art. 28 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
 Art. 28, caput, da Lei 13.475/17.
 Art. 28, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
 Art. 29, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 29, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 29, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c arts. 9º e 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
 Art. 29, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 29, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
 Art. 29, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 29, §1º, da Lei 13.475/17.
 Art. 29, §2º, da Lei 13.475/17.
 Art. 29, alínea “a”, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 29, alínea “b”, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 29, alínea “c”, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 29, alínea “d”, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 29, caput da CLT.
 Art. 29, caput, da Lei 13.475/17.
 Art. 293 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 294 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 295, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 296 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 297 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 298 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 299 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 3º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
 Art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
 Art. 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
 Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
 Art. 3º, inciso V, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
 Art. 3º da Lei Complementar 150, de 2015.
 Art. 3º da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
 Art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
 Art. 3º, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
 Art. 3º, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 3º, caput, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
 Art. 3º, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
 Art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
 Art. 3º, inciso V, § 2º; Art. 4º, § 2º; art. 5º; art. 6º e art. 7º da Lei 13.189/15, alterada pela Lei 13.456/17.
 Art. 3º, incisos I e II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
 Art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 30 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
 Art. 30, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 30, caput e incisos da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 300, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 301 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 303 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 304, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 304, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 305 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 307 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 308 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 Art. 31 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
 Art. 31, inciso I, da Lei 13.475/17.

Art. 31, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 319 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 32, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 320, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 321 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 33, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 33, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 335, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 34, §1º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §2º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §3º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §5º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 35 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 35, caput, c/c §§1º, 2º e 4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 358, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 358, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 36 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 36 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 36, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 36, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 37 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015 .
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso I, da CLT.
Art. 373-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso II, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso II, da CLT.
Art. 373-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso III, da CLT.
Art. 373-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso V, da CLT.
Art. 373-A, inciso V, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 377, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 38, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 38, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 38, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 38, incisos I e II, da Lei 13.475/17.
Art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 389, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 39 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 39, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 39, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 39, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 390, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 390-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 391, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c Lei Complementar nº 146, de 25 de junho de 2014.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 392, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, § 4º, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, § 4º, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392, § 4º, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 394, caput, incisos I, II e III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394-A da CLT.
Art. 394-A, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 394-A, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 394-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º da Lei 6.019, de 3.1.1974, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 4º da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 4º da Lei nº 9.432/1997.
Art. 4º inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 2º da Lei 13.475/17.
Art. 4º, § 2º, da MP 927.
Art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, caput, do Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969.
Art. 4º, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.
Art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, parágrafo único da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "a", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "b", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "c", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "d", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso II, da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 40 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 40, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 40, parágrafo 3º, da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
Art. 40, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 400 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 403, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 403, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 404, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 409 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 41, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 41, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 41, §4º, da Lei 13.475/17.

Art. 41, caput, c/c art. 47, §1º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 41, caput, c/c art. 47, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 41, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 41, caput, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 41, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 412 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 413, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 413, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 42 da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.

Art. 42, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 42, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 42, § 3º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 42, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 42, inciso I, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 42, inciso II, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 427, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 428, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 428, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 428, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 429, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação da Lei nº 12.594/2012.

Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 53 do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018.

Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 43, § 1º, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 43, § 1º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 43, § 2º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 43, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 43, §4º, da Lei 13.475/17.

Art. 43, §7º, da Lei 13.475/17.

Art. 43, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 43, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, V, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.

Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VI, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.

Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VII, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.

Art. 430, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 432, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 432, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 433 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 44 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 44, §1º, da Lei 13.475/17.

Art. 44, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 44, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 44, §4º, da Lei 13.475/17.

Art. 44, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.

Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990.

Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 445, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 445, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 45 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 45 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.

Art. 45, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 45, §4º, da Lei 13.475/17.

Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, I, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.

Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, III, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.

Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 452-A, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 452-A, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, §6º, da Consolidação das leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, §2º, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.

Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 452-A, §8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c art. 6º da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.

Art. 452-A, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 452-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, II, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.

Art. 452-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, inciso II, c/c §12º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-G da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-H da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 456-A, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 457, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 457, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 457, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 457, §12º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §14º, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §14º, incisos I e II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §15º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §16º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §18º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §19º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 458, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 46 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 46 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 461, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 462, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 469, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 469, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 47 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 47, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 47, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 47, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 47, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 472, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 477, § 6º, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 6º, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 479, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 48 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 48 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 48, inciso I, da Lei 13.475/17.

Art. 48, inciso II, da Lei 13.475/17.

Art. 48, inciso III, da Lei 13.475/17.

Art. 484-A, inciso I, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 18, §1º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

Art. 487, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 487, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 487, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 488, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 49, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 5º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 5º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 5º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 5º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973, combinado com o § 1º do art. 5º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 73.626, de 12.2.1974.

Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.

Art. 5º da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 5º, § 2º, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 5º, § 3º, Inc. I, c/c art. 5º, § 2º, Inc. I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, ambos da MP 936/2020.

Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 5º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 5º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 5º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 5º, inciso IV, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 5º, inciso V, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei nº 13.429/2017.

Art. 5º; § 2º, I da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 50 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 50, §1º, da Lei 13.475/17.

Art. 50, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 507-A da Consolidação das Leis do Trabalho com redação conferida pela Lei nº 13.467, de 2017.

Art. 51, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 51, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 51, § 4º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 51, § 5º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 51, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 52 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 52, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 52, parte final, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 53 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 53, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 54, alínea "a", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 54, alínea "b", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 54, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 54, parágrafo único, da Lei 13.475/17.

Art. 543, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 543, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 543, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 545, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 545, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 56, parágrafo único, da Lei 13.475/17.

Art. 57, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 58, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 58, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 58-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 58-A, caput, e §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 582, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 583 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 583, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 59, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 59, § 2º c/c § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59, § 2º c/c §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 59, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 59, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 59, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59-A, §2º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 4º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 6º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.

Art. 6º da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 6º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, § 2º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, § 3º da MP 927.

Art. 6º, § 3º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 6º, caput, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 6º, caput, da MP 927.

Art. 6º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.

Art. 6º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei 6.019, de 3.1.1974.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.

Art. 6º-A da Lei nº 10.101/2000.

Art. 60 e parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 60, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 602, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 602, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 61, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 61, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 62, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 628, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 63, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 630, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 630, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 64, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 65, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 66 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 66, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 67, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 67, caput c/c §1º, da Lei 13.475/2017.

Art. 67, caput, c/c art. 68, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 67, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 67, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 68, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.

Art. 68, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 7º da Lei nº 605/1949.

Art. 7º da Lei nº 605/1949 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.

Art. 7º inciso II combinado com Art. 8º § 1º e Art. 12 caput e incisos I e II, da MP 936/2020.

Art. 7º inciso II combinado com Art. 8º e Arts. 11 e 12, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º inciso II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º inciso III da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 7º, § 3º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, §1º, incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, §1º, incisos I, II e III da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, caput, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 7º, caput, da MP 936/2020.

Art. 7º, caput, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, III e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o art. 11, §1º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, III e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o art. 11, §1º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, III, e alíneas "a", "b" ou "c" combinado com o art. 11, §1º, da MP 936/2020.

Art. 7º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, inciso I, da MP 936/2020.

Art. 7º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.

Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.

Art. 7º, parágrafo único, inciso II, da MP 936/2020.

Art. 70 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 71, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 71, §5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.

Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 71, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 72, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 722 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 73, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 73, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 73, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 73, §4º, da Lei 13.475/17.

Art. 73, §5º, inciso I, da Lei 13.475/17.

Art. 73, §5º, inciso II, da Lei 13.475/17.

Art. 73, §5º, inciso III, da Lei 13.475/17.

Art. 73, §5º, inciso IV, da Lei 13.475/17.

Art. 73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 74, §2º da CLT.

Art. 74, §3º da CLT.

Art. 74, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 74, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 75-C da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 75-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 75-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 75-D, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 75-E, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 78, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 78, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 78, parágrafo único, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 8º da Lei nº 605/1949.

Art. 8º da Lei 6.019 de 3.1.1974, combinado com o art. 7º e art. 9º da Portaria nº 789 de 2.6.2014.

Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, combinado com os artigos 7º e 9º da Portaria nº 789, de 2.6.2014.

Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 7º, §3º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.

Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974.

Art. 8º da Lei 6.019/74 c/c art. 7º, §2º e art. 9º da Portaria 789, de 02.06.2014.

Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11.10.72.

Art. 8º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.

Art. 8º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.

Art. 8º, § 1º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 8º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 8º, § 2º, da Lei 13.475/17.

Art. 8º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 8º, § 2º, inciso I, da MP 936/2020.

Art. 8º, § 3º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 8º, § 3º, da Lei 13.475/17.

Art. 8º, § 3º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 8º, § 3º, inciso II, da MP 936/2020.

Art. 8º, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 8º, § 4º, da MP 936/2020.

Art. 8º, §4º, incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 8º, §5º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 8º, §5º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 8º, §5º, da MP 936/2020.

Art. 8º, §6º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 8º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 8º, caput, da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.

Art. 8º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 8º, caput, da MP 936/2020.

Art. 8º, caput, e §7º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 82, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 9º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 9º da Lei 6.019, de 3.1.1974.

Art. 9º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 9º da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.

Art. 9º da Lei nº 605/1949.

Art. 9º do Decreto nº 66.408, de 3.4.1970.
Art. 9º, § 1º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, § 2º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, § 5º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, §2º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 9º, alínea “a”, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, alínea “b”, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 9º, caput, do Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969.
Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.
Art. nº 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.235-C, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art.235-C, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art.4º da lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, combinado com o art. 12, II, do Decreto nº 73.841, de 13.3.1971.
Artigo 24 c/c art. 19 da Lei 7.998/90.
Artigos 3º e 7º c/c artigo 24 da Lei nº 7.998 de 11/01/1990.
Arts. 1º e 4º da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 5º, caput, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Arts. 1º e 8º da Lei nº 7.418, de 16.12.85, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, caput, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Arts. 17, §3º, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 153 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 17, caput, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 19 e 32 da Lei Complementar 150, de 2015, c/c Portaria Interministerial 822, de 30 de Setembro de 2015, c/c art. 41 caput da CLT.
Arts. 2º, §5º, inciso III, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 75 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 23, §3º, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015.
Arts. 23, §5º, e 19 da Lei Complementar 150/2015.
Arts. 24 e 19 da Lei Complementar nº 150/2015.
Arts. 3º, 7º e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990 combinado com arts. 5º, 6º e 7º da Portaria 1.129/2014.
Arts. 3º, 7º, 8º e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990.
Arts. 5º; 6º, § 2º e 14 da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Arts. 5º; 6º, § 2º e 14 da MP 936, de 01/04/2020.
Lei nº 10.101/2000, art. 6º, parágrafo único.
NR-01 DISPOSIÇÕES GERAIS
NR-03 EMBARGO OU INTERDIÇÃO
NR-04 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO
NR-05 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA
NR-06 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI
NR-07 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL
NR-08 EDIFICAÇÕES
NR-09 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
NR-10 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
NR-11 TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS
NR-12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
NR-13 CALDEIRAS E VASOS SOB PRESSÃO
NR-14 FORNOS
NR-15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS
NR-17 ERGONOMIA
NR-18 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
NR-19 EXPLOSIVOS
NR-20 LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS
NR-21 TRABALHO A CÉU ABERTO
NR-22 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO
NR-23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
NR-24 CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO
NR-25 RESÍDUOS INDUSTRIAIS
NR-26 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
NR-29 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PORTUÁRIO
NR-30 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO
NR-31 SST NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA
NR-32 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
NR-33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS
NR-34 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL
NR-35 TRABALHO EM ALTURA
NR-36 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM EMPRESAS DE ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS
NR-37 SEGURANÇA E SAÚDE EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: EASWELL ENGENHARIA LTDA (EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO)

CNPJ: 37.827.616/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/04/2022, às 14h14

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4bv1PVq**.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.827.616/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL EASWELL ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Dispensada *) 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)

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

LOGRADOURO R DAVID CALDAS	NÚMERO 1361	COMPLEMENTO SALA 01
------------------------------	----------------	------------------------

CEP 64.018-600	BAIRRO/DISTRITO VERMELHA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@EASWELL.COM	TELEFONE (86) 8698-8671
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 22/07/2022 às 14:37:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	37.827.616/0001-40
NOME EMPRESARIAL:	EASWELL ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	THYALITA COELHO MOREIRA MOUSINHO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	AURICELIA SAMPAIO DE ARAUJO
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 22/07/2022 às 14:39 (data e hora de Brasília).



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

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

Nome: EASWELL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 37.827.616/0001-40

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

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

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

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

Emitida às 21:16:53 do dia 29/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/02/2023.

Código de controle da certidão: **72B4.42CD.DA27.340A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.827.616/0001-40

Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA DAVID CALDAS N 1361 SALA 1 / VERMELHA / TERESINA / PI /
64018-600

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: 26/09/2022 a 25/10/2022

Certificação Número: 2022092602121482039892

Informação obtida em 29/09/2022 15:05:46

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220737827616000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.670.175-9
CNPJ/CPF
37.827.616/0001-40
NOME/RAZÃO SOCIAL
EASWELL ENGENHARIA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/07/2022, ÀS 15:22:49

VÁLIDA ATÉ 27/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 34B7-749C-0C75-1157-6DDA-2DA4-5B94-8D12



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 299.021/22-00

CPF/CNPJ: 37.827.616/0001-40

Contribuinte: EASWELL ENGENHARIA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 21:08:57 h, do dia 29/08/2022.

Validade: 27/11/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação
CNPJ-8: 37.827.616 EASWELL ENGENHARIA LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	37.827.616/0001-40	196701759	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

Contribuinte	Histórico	Mesmo CNPJ em todas as UF
Identificação do Contribuinte		
<div><div>EASWELL ENGENHARIA LTDA</div><div>Nome da Empresa:</div></div> <div><div>PI - 22</div><div>UF:</div></div> <div><div>37.827.616/0001-40</div><div>CNPJ:</div></div> <div><div>Sem restrição</div><div>Situação CNPJ:</div></div> <div><div>196701759</div><div>Inscrição Estadual (IE):</div></div> <div><div>Habilitado</div><div>Situação IE:</div></div> <div><div>IE Normal</div><div>Tipo IE:</div></div> <div><div>7112000</div><div>CNAE Principal</div></div> <div><div>23/07/2020</div><div>Data Situação na UF:</div></div>		
Dados do Contribuinte		
<div><div>EASWELL - SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO</div><div>Nome Fantasia:</div></div> <div><div>23/07/2020</div><div>Data Início Atividade:</div></div> <div><div></div><div>Data Fim Atividade:</div></div> <div><div></div><div>Regime de Tributação:</div></div>		

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF	Endereço
<div><div>Simple Nacional</div><div>Informação da IE como Destinatário:</div><div>Obrigatória</div><div>Porte da Empresa:</div><div>Demais empresas</div><div>CNAE Principal:</div><div>7112000</div><div>Crédito Presumido:</div><div>Não</div><div>Tipo Produtor:</div><div>Não</div></div>							
<div>Dados de Endereço</div> <div><div>2211001 - Teresina</div><div>Município IBGE:</div><div>PI</div><div>UF de Localização:</div><div>RUA DAVID CALDAS</div><div>Logradouro:</div><div>1361</div><div>Nro:</div><div>SALA 01</div><div>Complemento:</div><div>VERMELHA</div><div>Bairro:</div><div>64018600</div><div>CEP:</div></div>							

[Voltar](#)



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6257992

CÓDIGO DE CONTROLE: 0130368/22-66

CPF/CNPJ

37.827.616/0001-40

NÚMERO DE REGISTRO

1303682266

DATA DE ABERTURA

23/07/2020

RAZÃO SOCIAL

EASWELL ENGENHARIA LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA DAVID CALDAS, 1361 - SALA 01
BAIRRO VERMELHA
TERESINA - CEP: 64018-600

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA

331470700 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

332100000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

432230101 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

432230102 - REPARACAO E REFORMA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

432230103 - MANUTENCAO EM INSTALACOES HIDRAUL, SANITARIAS DE DE GAS

432230201 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

Emitido em: 20/04/2022 14:25:10

Código autenticidade: 7E24AFDCAA3E22BB

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6257992

CÓDIGO DE CONTROLE: 0130368/22-66

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA

711200005 - SERVICOS DE ENGENHARIA

859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 20/04/2022 14:25:10

Código autenticidade: 7E24AFDCAA3E22BB

N° Via: 1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 239911

Validade: 07/12/2022

Registro: 0000039635EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 19/10/2021
Razão Social: EASWELL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EASWELL SOLUCOES EM ENGENHARIA E EDUCACAO
Última Anuidade Paga: 2022 (6/6)
CNPJ: 37827616000140
Capital Social R\$: 20.000,00 Data do Capital: 23/07/2020
Endereço: RUA DAVID CALDAS 1361 - VERMELHA TERESINA-PI 64018-600 (86) 999820354

OBJETO SOCIAL

Projetos, instalações e manutenções em instalações de climatização, refrigeração, rede de gases.
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

OBS 1: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NO RAMO DA ENGENHARIA MECANICA (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TECNICO).

OBS. 2: VEDADA POR FORÇA DO ARTIGO 335 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 90 E 94 DA LEI 8.666 DE 21/07/1993 A PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ONDE LICITE A SEGUINTE PESSOA JURIDICA. BONANZA COMÉRCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM GERAL LTDA-ME (REG 0000028308EMPI).

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome: ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA
Carteira: 1920067841XXXX
Último Ano Pago: 2022
Data Início Responsabilidade: 03/11/2021
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheira Mecânica
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 12 COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Nome: THYÁLITA COELHO MOREIRA MOUSINHO
Carteira: 1918711011XXXX
Último Ano Pago: 2022
Data Início Responsabilidade: 19/10/2021
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Descrição: Engenheira Mecânica

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 12 COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe null, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 08/09/2022 às 10:59 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4Fs2o+K



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 241739

Validade: 28/12/2022

Nome: ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA
Registro Nacional: 1920067841
CPF: 05208507340
Endereço: RUA OITO 5361 PARQUE WALL FERRAZ II - SANTA MARIA TERESINA-PI 64012359 (86)
988671449
Ano Pago: 2022 (6 de 6)
Títulos: Engenheira Mecânica
Instituição INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 12
COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO
CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO
DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 29/09/2022

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4YIM/DV



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Cargo ou Função
1920210062440

1. Responsável Técnico

THYÁLITA COELHO MOREIRA MOUSINHO

Título profissional: **Engenheira Mecânica**

RNP: **1918711011**

Registro: **35578**

2. Contratante

Contratante: **EASWELL ENGENHARIA LTDA**

Logradouro: **RUA DAVID CALDAS**

Complemento:

Cidade: **TERESINA**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Bairro: **VERMELHA**

UF: **PI**

CPF/CNPJ: **37827616000140**

Nº: **1361**

CEP: **64018-600**

3. Vínculo Contratual

Data de Início: **12/10/2021** Previsão de Término:

4. Atividade Técnica

DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA

4.0000

hora por dia

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

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

THYÁLITA COELHO MOREIRA MOUSINHO - CPF: 04481146311

EASWELL ENGENHARIA LTDA - CPF/CNPJ: 37827616000140

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Piauí

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

Registrada em **13/10/2021**

Valor Pago: **88,78**

Nosso Número: **8201187784**



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920210064292

1. Responsável Técnico

THYÁLITA COELHO MOREIRA MOUSINHO

Título profissional: **Engenheira Mecânica**

RNP: **1918711011**

Registro: **35578**

Empresa Contratada: **BONANZA COMÉRCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELÉTRICA EM GERAL LTDA-ME**

Registro: **0000028308EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ANIDRO DO BRASIL EXTRAÇÕES S.A**

CPF/CNPJ: **66715459000503**

Logradouro: **RUA POLICARPINA**

Nº: **1000**

Complemento:

Bairro: **IGARAÇU**

Cidade: **PARNAÍBA**

UF: **PI**

CEP: **64216-815**

Contrato: **19409** celebrado em **04/06/2020**

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **3.000,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA POLICARPINA**

Nº: **1000**

Complemento:

Bairro: **IGARAÇU**

Cidade: **PARNAÍBA**

UF: **PI**

CEP: **64216-815**

Data de Início: **04/06/2020** Previsão de Término: **04/06/2021** Coordenadas Geográficas: **-2.9542794, -41.787651**

Finalidade: **INDUSTRIAL**

Código:

Proprietário **ANIDRO DO BRASIL EXTRAÇÕES S.A**

CPF/CNPJ: **66715459000503**

4. Atividade Técnica

DIREÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO

Quantidade

Unidade

CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TÉRMICOS DE REFRIGERAÇÃO

210.0000

tonelada refrigeração

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Manutenção PREVENTIVA em Chiller Samurai Hitachi mod. RCU210SAZ4A, Capacidade efetiva 210 TR, Capacidade de resfriamento: 207.3 TR 626.912 kcal/h 728.9 kW e suas respectivas UTAS

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

THYÁLITA COELHO MOREIRA MOUSINHO - CPF: 04481146311

ANIDRO DO BRASIL EXTRAÇÕES S.A - CPF/CNPJ: 66715459000503

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Piauí

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

Registrada em **20/10/2021**

Valor Pago: **88,78**

Nosso Número: **8201190102**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 211796

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certidão: 211796

Protocolo: PRO-01026332/2021

Data Emissão: 18/11/21

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme

Nome: THYÁLITA COÊLHO MOREIRA MOUSINHO

Registro: 1918711011XXXX

CPF: 04481146311

Títulos: Engenheiro Mecânico

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 12 COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART: 1920210064292
Registrada em: 20/10/21 00:00
Baixada em: 15/11/21 16:09
Endereço da: RUA POLICARPINA 1000 - IGARAÇU PARNAÍBA-PI 64216-815 ()
Proprietário: ANIDRO DO BRASIL EXTRAÇÕES S.A
Empresa: BONANZA COMÉRCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM
Contratante: ANIDRO DO BRASIL EXTRAÇÕES S.A

Manutenção PREVENTIVA em Chiller Samurai Hitachi mod. RCU210SAZ4A, Capacidade efetiva 210 TR, Capacidade de resfriamento: 207.3 TR 626.912 kcal/h 728.9 kW e suas respectivas UTAS

Atividades

Nível de Atuação: DIREÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO
Atividade Técnica: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO
Obra/Serviço: DE SISTEMAS TÉRMICOS
Complemento: DE REFRIGERAÇÃO
Quantidade: 210.0000 Unidade: tonelada refrigeração

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.

Francisco Eugênio Alves Sepúlveda
Gerente da Divisão de ART
Portaria 006/2021

Carlos Heitor Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920200017574

1. Responsável Técnico

THYÁLITA COELHO MOREIRA MOUSINHO

Título profissional: **Engenheira Mecânica**

RNP: **1918711011**

Registro: **35578**

Empresa Contratada: **BONANZA COMÉRCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM GERAL LTDA-ME**

Registro: **0000028308EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SE/PI**

CPF/CNPJ: **34028316002238**

Logradouro: **Avenida Antônio Freire**

Nº: **1407**

Complemento: **EDIFCIO MINISTRO DA FAZENDA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TERESINA**

UF: **PI**

CEP: **64000-900**

Contrato: **CRT22018** celebrado em **09/05/2019**

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **363.887,98** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **Avenida Antônio Freire**

Nº: **1407**

Complemento: **EDIFCIO MINISTRO DA FAZENDA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TERESINA**

UF: **PI**

CEP: **64000-900**

Data de Início: **09/08/2019** Previsão de Término: **09/05/2020** Coordenadas Geográficas: **-5.090866, -42.81228**

Finalidade: **OUTRO**

Código:

Proprietário **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SE/PI**

CPF/CNPJ: **34028316002238**

4. Atividade Técnica

SUPERVISÃO

CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

Quantidade

1538.5000

Unidade

TON.
REFRIGERACAO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLITS SYSTEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA SE/PI,

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

THYÁLITA COELHO MOREIRA MOUSINHO - CPF: 04481146311

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SE/PI - CPF/CNPJ: 34028316002238

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Piauí



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 213142

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certidão: 213142

Protocolo: PRO-01027398/2021

Data Emissão: 03/12/21

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme

Nome: THYÁLITA COELHO MOREIRA MOUSINHO

Registro: 1918711011XXXX

CPF: 04481146311

Títulos: Engenheiro Mecânico

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 12 COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART: 1920200017574
Registrada em: 16/04/20 00:00
Baixada em: 17/08/20 18:34
Endereço da: Avenida Antônio Freire 1407 EDIFCIO MINISTRIO DA FAZENDA -
Proprietário: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SE/PI
Empresa: BONANZA COMÉRCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM
Contratante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SE/PI

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLITS SYSTEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA SE/PI,

Atividades

Nível de Atuação: SUPERVISÃO
Atividade Técnica: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO
Obra/Serviço: DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
Complemento:

Quantidade: 1538.5000 Unidade: TON. REFRIGERACAO

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.

Francisco Eugênio Alves Sepúlveda
Gerente da Divisão de ART
Portaria 006/2021

Carlos Heitor Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920200020072

1. Responsável Técnico

THYÁLITA COELHO MOREIRA MOUSINHO

Título profissional: **Engenheira Mecânica**

RNP: **1918711011**

Registro: **35578**

Empresa Contratada: **BONANZA COMÉRCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM GERAL LTDA-ME**

Registro: **0000028308EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Engecopi- Comércio de Materiais da Construção - LTDA**

CPF/CNPJ: **07483654000596**

Logradouro: **AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY**

Nº: **1585**

Complemento: **- LADO ÍMPAR**

Bairro: **HORTO**

Cidade: **TERESINA**

UF: **PI**

CEP: **64052-675**

Contrato: **01** celebrado em **25/10/2010**

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **19.499,95** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY**

Nº: **1585**

Complemento: **- LADO ÍMPAR**

Bairro: **HORTO**

Cidade: **TERESINA**

UF: **PI**

CEP: **64052-675**

Data de Início: **26/10/2019** Previsão de Término: **26/11/2019** Coordenadas Geográficas: **-5.0683467, -42.774371**

Finalidade: **OUTRO**

Código:

Proprietário **Engecopi- Comércio de Materiais da Construção - LTDA**

CPF/CNPJ: **07483654000596**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE REDES DE DUTOS

360.0000

M

CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TÉRMICOS

240.0000

TON.
REFRIGERACAO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Manutenção preventiva e corretiva: Testes, balanceamento do sistema, remoção de vazamentos, substituição de peças e higienização de ar condicionado tipo Splitão que atende 4300 m² de área climatizada. Limpeza de 360 m de dutos e das grelhas de insuflamento.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

THYÁLITA COELHO MOREIRA MOUSINHO - CPF: 04481146311

Engecopi- Comércio de Materiais da Construção - LTDA - CPF/CNPJ: 07483654000596

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Piauí

Valor ART: R\$ **233,94**

Registrada em **14/05/2020**

Valor Pago: **233,94**

Nosso Número: **8201038890**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 188336

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certidão: 188336

Protocolo: PRO-81547836/2020

Data Emissão: 22/02/21

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme

Nome: THYÁLITA COELHO MOREIRA MOUSINHO

Registro: 1918711011XXXX

CPF: 04481146311

Títulos: Engenheiro Mecânico

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 12 COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART: 1920200020072
Registrada em: 14/05/20 00:00
Baixada em: 17/08/20 09:14
Endereço da Proprietário: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1585 - LADO ÍMPAR - HORTO TERESINA-PI
Empresa: Engecopi- Comércio de Materiais da Construção - LTDA
Contratante: BONANZA COMÉRCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM Engecopi- Comércio de Materiais da Construção - LTDA

Manutenção preventiva e corretiva: Testes, balanceamento do sistema, remoção de vazamentos, substituição de peças e higienização de ar condicionado tipo Splitão que atende 4300 m² de área climatizada. Limpeza de 360 m de dutos e das grelhas de insuflamento.

Atividades

Nível de Atuação: EXECUÇÃO
Atividade Técnica: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO
Obra/Serviço: DE REDES DE DUTOS

Complemento:
Quantidade: 360.0000 Unidade: M

Nível de Atuação: EXECUÇÃO
Atividade Técnica: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO
Obra/Serviço: DE SISTEMAS TÉRMICOS

Complemento:
Quantidade: 240.0000 Unidade: TON. REFRIGERACAO

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.

Francisco Eugênio Alves Sepulveda
Gerente da Divisão de ART
Portaria 006/2021

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100
Telefone: (86)2107-9292
Impresso em: 22/02/2021 Operador: FERNANDA MARIA CARVALHO SABOIA

Fernanda Maria Carvalho de Saboia
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
CNPJ Nº 17.694.580/0001-67 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 19.543.314-9
Endereço: Rua Tupy Guarany, 293 - CENTRO - SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PIAUÍ - CEP 64.435-000
Contatos: (86) 99513-4245 / (86) 99467-3206
E-mail: admin.idealweb@bol.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

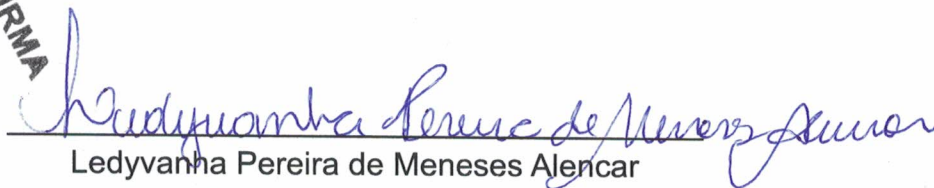
Atestamos , para os devidos fins, que a empresa EASWELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ:37.827.616/0001-40, estabelecida na Rua David Caldas - Bairro Vermelha CEP: 64.018-600 Número 1361, prestou serviços para esta instituição, referentes a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado e bebedouros, no período de 01 a 05 de novembro de 2021 à LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI, CNPJ 17.694.580/0001-67, estabelecida na Rua Tupy Guarany Nº 293 Centro CEP 64435-000, São Gonçalo do Piauí representada por Ledyvanha Pereira de Meneses Alencar,sócia administradora, portadora de carteira de identidade 2330795 e CPF 012.458.550-77

1. Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.
2. Manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados e bebedouros.
05 und. Split 9.000 BTU/h
02 und. Split 12.000 BTU/h
03 Bebedouros

Por verdade, firmamos o presente.

05 de novembro de 2021.

FIRMA


Ledyvanha Pereira de Meneses Alencar
Sócia Administradora

Serventia Extrajudicial de Ofício Único
Av. Mai. Castelo Branco, 278 centro
São Gonçalo do Piauí-PI
CEP: 64.435-000

Cartório do Ofício Único de São Gonçalo do Piauí
Rogaciano Gonçalves de Oliveira Júnior
Escrivente Substituto

ROGACIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - ESCRIVENTE

Emol. R\$ 4,49 T.J. R\$ 0,90 M.P. R\$ 0,11 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 5,76

Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Gonçalo do Piauí
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 278, Centro, SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LEDYVANHA PEREIRA DE
MENESES ALENCAR - EM TEST. - DA VERDADE. DOU FE. São Gonçalo
do Piauí/PI, 15/03/2022 11:06:09.
SELO ADJ40263 - HTXJ CONSULTA EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Teresina-PI, 14 de Fevereiro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **EASWELL ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 37.827.616/0001-40, estabelecida no **RUA DAVID CALDAS, 1361— BAIRRO: VERMELHA CEP: 64.018-600, TERESINA-PI**, prestou serviços de **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR** para esta instituição, no período de 1/SETEMBRO/2020 a 3/SETEMBRO/2020 e no período de 17/NOVEMBRO/2021 a 19/NOVEMBRO/2020. À **ALBERTO CHICRE ALCANTARA**, CNPJ: 08.529.908/0001-07, estabelecida na AV. Raul Lopes, 1000 - BAIRRO: NOIVOS CEP: 64.046-010 TERESINA - PI, representado pela Gerente Sra. Paula Beatriz Mondego Maia, brasileira, portador da Carteira de Identidade nº3493641-6 SSP/AM e CPF 075.743.663-30.

2. Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

3.

3.1 – 01/SETEMBRO/2020 A 03/SETEMBRO/2020

- Higienização da serpentina, gabinete, bandeja de condensado, ventiladores, Remoção de vazamentos da serpentina, Colocação de filtros Coil, Remoção de pontos de corrosão, Inspeção e troca de correias, Limpeza e desobstrução de drenos, Medição das vazões de insuflamento de ar externo e a correção de isolamento do gabinete em dois condicionadores de ar do tipo fancoil de 40TR/cada;

3.2 - 17/NOVEMBRO/2021 a 19/NOVEMBRO/2020

- Higienização da serpentina, gabinete, bandeja de condensado, ventiladores, Remoção de vazamentos da serpentina, Colocação de filtros Coil, Remoção de pontos de corrosão, Inspeção e troca de correias, Limpeza e desobstrução de drenos, Medição das vazões de insuflamento de ar externo e a correção de isolamento do gabinete em dois condicionadores de ar do tipo fancoil de 40TR/cada;

- Higienização completa da evaporadora e da condensadora de (1) um condicionador de ar tipo split de 9.000 BTU/h.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Nome *Paula Beatriz M. Maia*
Cargo *gerente*
CPF: *075.743.663-30*
CNPJ: 08.529.908/0001-07
Paula Beatriz M. Maia
Gerente

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS TUBAREL LTDA

FZA SANTA HELENA, BR 343 KM 465,5

CNPJ (MF) N°. 08.298.247/0001-48

FONE/FAX: (86) 99981-3831

SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **EASWELL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **37.827.616/0001-40**, estabelecida na Rua David Caldas, nº 1361, Bairro Vermelha, na cidade de Teresina, Estado do Piauí prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva em janeiro de 2022 nos equipamentos de climatização e refrigeração à **INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS TUBAREL LTDA**, CNPJ nº **08.298.247/0001-48**, localizada na Rodovia BR 343 km, Fazenda Santa Helena, 4655, Zona Rural, São Pedro do Piauí.

Quantitativos:

02 und. Split capacidade de 12.000 BTU/h

05 und. Split capacidade de 9.000 BTU/h

01 und. Geladeira 420 Litros

01 und. Freezer vertical de 420 Litros

01 und. Freezer horizontal de 450 Litros

01 und. Frigobar

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Pedro do Piauí, 25 de janeiro de 2022.



INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS TUBAREL LTDA

Nairca Gerline C.B. Nunes Coimbra

GERLINE CASTELO BRANCO NUNES COIMBRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO REGISTRO GERAL DE ÁGUA BRANCA-PI
WILSON BARBOSA PEREIRA - TABELIÃO

CNPJ: 32.736.201/0001-48 - CNS: 7.002-2
AVENIDA JOÃO FERREIRA, CENTRO - Nº 580, ÁGUA BRANCA - PIAUÍ, TPI - (86) 3987-0338

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE NAIRA GERLINE CASTELO BRANCO NUNES COIMBRA NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, em test. *[assinatura]* de verdade. L ou fê. Água Branca/PI, 22/04/2022 11:54:23.
SELO ADI 37250 - ZARC consulte em www.tpi.jus.br/portalexta

Cleudina Noriata da Silva

Cleudina Noriata da Silva
Escritoriente Compromissada

CNPJ 32 736 201/0001-48
1ª Serventia Extrajudicial de Registro
Geral de Água Branca - PI
CNS 078022
Av. João Ferreira, 580 - Sala A - Centro
CEP: 64430-000 - Água Branca - PI

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.036400/2021-64
SESSÃO 03 DE OUTUBRO DE 2022 09:00
TERESINA, 04 DE OUTUBRO 2022

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Empresa EASWELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 37.827.616/0001-40, Endereço: Rua R DAVID CALDAS, 1361 - SALA 01, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.018-600, através de seu Representante Legal, a Sr.^a. Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida, CPF 052.085.073-40, declara que, possui os seguintes contratos com a iniciativa privada e a administração pública.

ÓRGÃO/ EMPRESA	VIGENCIA DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO
PRF PI	Julho de 2024	R\$ 735.187,09
PM LAGOA ALEGRE PI	Junho de 2023	R\$ 63.760,00
PM FLORIANO PI	Maior de 2023	R\$ 51.996,60
PM CODO	Abril de 2023	R\$ 4.056,00

Valor total dos contratos R\$ 854.999,69 (Oitocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos)

Fórmula de cálculo:

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor total dos contratos

R\$ 168.049,41 x 12 > 1

R\$ 854.999,69

Resultado 2.35

Teresina, 04 de outubro de 2022

Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida
Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida

052.085.073-40



Educação e Engenharia
para um mundo
saúdável e sustentável

TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado e Bebedouros na **LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI - Ideal Web Piauí.**

Clausula Primeira – Das Partes.

LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.694.580/0001-67, com sede na , RUA TUPY GUARANY, CEP: 64.435-000, SÃO GONÇALO DO PIAUÍ, PIAUÍ doravante denominado CONTRATANTE e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal LEDYVANHA PEREIRA DE MENESES ALENCAR portador do Documento de Identidade RG nº. 2330795, inscrito no CPF sob o nº 012.458.550-77, e;

EASWELL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.827.616/0001-40, com sede em RUA DAVID CALDAS, Nº 1361, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.018-670, TERESINA, PIAUÍ doravante denominado CONTRATADA e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA, portador do Documento de Identidade RG nº. 2.747.747, inscrito no CPF sob o nº. 052.0850.73-40, residente e domiciliado em RUA OITO, nº 5361, PARQUE WALL FERRAZ II, SANTA MARIA DA CODIPI, CEP: 64012-500, TERESINA, PIAUÍ.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

Clausula Segunda – Do Objeto.

O objeto do presente contrato é a contratação da **EASWELL – EDUCAÇÃO E ENGENHARIA** inscrita sob CNPJ **37.827.616/0001-40** como Prestadora de Serviço para a Execução de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de ar condicionado e bebedouros

Clausula Terceira – Das Obrigações da Contratada.

São obrigações de exclusiva responsabilidade e conta da Contratada:

1. Encaminhar profissional para os serviços com qualificação e habilitação que corresponda ao objeto do contrato.



Educação e Engenharia
para um mundo
saúdável e sustentável

2. Fiscalizar a execução dos serviços nos equipamentos elencados no anexo 1.
3. Orientar os profissionais que executarão os serviços de manutenção preventivas para que estes sejam realizados em concordância com as NR's e Normas Técnicas relativas aos serviços de manutenção vigentes.
4. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Contratante que estejam relacionados ao escopo do seu serviço.
5. Cumprir fielmente o contrato de forma a garantir que todos os equipamentos estejam na melhor situação possível.
6. Manter em sigilo as informações coletadas da Contratante.
7. Disponibilizar documentos e relatórios exigidos, bem como apontar inconformidades detectadas.

Clausula Quarta – Das Obrigações do Contratante.

Compete ao Contratante:

1. Retribuir a Contratada com a importância de R\$ 1.290 (Um mil duzentos e noventa reais) a ser paga em parcelas trimestrais em um período de 12 meses, podendo ser renovado automaticamente, caso não haja solicitação de encerramento.
2. Combinar com a contratada o dia que será realizada a execução dos serviços com antecedência de no mínimo 72 h.
3. Permitir que a contratada tenha acesso aos ambientes necessários para que possa executar os serviços que são objeto deste contrato.

Clausula Quinta – Da Vigência do Contrato

1. A vigência do presente contrato iniciar-se-á a partir de 01/09/2020 e vigorará até que seja solicitado o encerramento..
2. Este contrato poderá ser encerrado por ambas as partes mediante aviso prévio de 30 dias.
3. O cancelamento do contrato por parte do contratante requer o cumprimento do pagamento do mês subsequente a solicitação do cancelamento para a sua efetivação.

Clausula Sexta – Das Sanções

1. O não pagamento na data prevista sujeitará a Contratante à multa de 5% do valor em atraso.
2. Em caso de atraso de pagamentos por 60 dias o contrato será automaticamente suspenso.



Educação e Engenharia
para um mundo
saúdável e sustentável

Clausula Oitava- Do Foro

1. Para dirimir qualquer dúvida resultante da execução do presente contrato será competente ao Foro da Comarca de Teresina-PI.
2. Por estarem, assim, justos e acordados firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com suas testemunhas para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Teresina, Piauí, 30 de Agosto de 2020.


Contratante

Ledyvanha Pereira de Meneses Alencar
338.326.003-97

Contratada

Ana Jaqueline de Carvalho Silva
Almeida CPF: 052.085.073-40

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Educação e Engenharia
para um mundo
saúdável e sustentável

ANEXO I – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCLUSOS NESTE CONTRATO

05 SPLITS DO TIPO HI WALL - 9.000 BTU/H
02 SPLITS DO TIPO HI WALL - 12.000 BTU/H
03 BEBEDOUROS

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(24º BC/1919)
BATALHÃO CAPITÃO-MOR MONIZ BARRETO**

**ANEXO II
MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021**

O **50º Batalhão de Infantaria de Selva**, sediado na Av Bernardo Sayão S/N, bairro Nova Imperatriz CEP 65.907-000 - Imperatriz - MA, CNPJ 10.174.586/0002-45, representada pelo Sr Tenente Coronel **CHRISTIANO STEFANES MENDES DE MELO**, Ordenador de Despesas do 50º Batalhão de Infantaria de Selva, nomeado pela Portaria C Ex Nº 608, de 21 de julho de 2021, publicada no DOU nº 137 de 22 de julho de 2021, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 06/2022, processo administrativo n.º 64118.002093/2022-96, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de **Serviço de Manutenção de Ar condicionado**, especificado(s) no(s) item(ns)..... do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº 06/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Prestador do serviço (<i>EASWELL ENGENHARIA LTDA, 37.827.616/0001-40, Rua DAVID CALDAS, 1361 - SALA 01, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.018-600, Tel: 86 9 99152951 e-mail: licitação.easwell.com, ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA</i>)				
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantida de	Valor Unitário
13	Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 12.000 a 18.000	UND	30	345,00

	BTU SPLIT.			
--	------------	--	--	--

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

2.3. O órgão gerenciador será o **50º Batalhão de Infantaria de Selva**

2.4. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

<i>Item nº</i>	<i>Órgãos Participantes</i>
-	-

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

3.1.2. **A adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento proporcionará prestação, celeridade e pronto atendimento à demanda de outras instituições, soma-se a isso a proximidade de outras unidades do Exército Brasileiro na Região Norte, que eventualmente não aderiram como participantes e se utilizarão deste instrumento.(ACRÉSCIMO)**

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a... (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo dobro)..... do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

- 3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
- 3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- 3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
- 3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. VALIDADE DA ATA

- 4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de homologação do certame, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes .

Imperatriz, ____ de _____ de _____

CHRISTIANO STEFANES MENDES DE MELO

Ordenador de Despesas do 50º BIS

ANA JAQUELINE DE CARVALHO
SILVA ALMEIDA:05208507340

Assinado de forma digital por ANA
JAQUELINE DE CARVALHO SILVA
ALMEIDA:05208507340
Dados: 2022.07.21 09:56:56 -03'00'

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA

Representante da Empresa vencedora

Testemunhas:

EZIVALDO FELIPE DA HORA – S Ten

Encarregado do Setor de Licitação do 50º BIS

DOUGLASC OLIVEIRA CASTELO BRANCO - Sd

Auxiliar do Setor de Licitação do 50º BIS



Câmara Municipal de Codó-Ma
Poder Legislativo

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15.08/2022

CONTRATO Nº 15.08/2022-CMC.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 609/2022.

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM CÂMARA DE
CODÓ POR INTERMÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CODÓ – MA E A EMPRESA EASWELL
ENGENHARIA LTDA.**

Por este instrumento particular, A **CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ (MA)**, pessoa jurídica de direito público, situada na praça do Parlamento, São Benedito, nesta cidade, CNPJ/MF 06.652.119/0001-25 nº 456, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Sr. DOMINGOS SOARES DOS REIS, portador do CPF nº 172.042.754-20, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **EASWELL ENGENHARIA LTDA** situada na Rua David Caldas, nº 1361, CEP.: 64.018-600, Vermelha, Teresina, Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 37.827.616/0001-40, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Thyalita Coelho Moreira Mousinho portador(a) da Carteira de Identidade nº 3458652 SSP/PI e do CPF nº 044.811.463-11, a seguir denominada **CONTRATADA**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

- 1.1. Presente contrato tem de pôr objeto a **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL**, conforme proposta de preço, parte integrante deste Contrato.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

- 2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 08/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL e REAJUSTE:

- 3.1. Pela prestação dos serviços objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global estimado **R\$ 4.056,00 (Quatro Mil e Cinquenta e seis reais)**, de forma parcelada, de acordo com a prestação de serviços.



Câmara Municipal de Codó-Ma
Poder Legislativo

3.2. Para os serviços objeto deste Contrato prevalecerá o preço fixo e irrevogável, salvo na hipótese e no mesmo índice e periodicidade autorizados pelo Governo Federal, mediante solicitação devidamente fundamentada e autorizado pela Contratante.

Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal de Codó-MA, classificada conforme abaixo especificado:

01 – CÂMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

33 90 39 0 0 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA/JURIDICA

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado de acordo com interesse das partes, limitando-se a 60 (sessenta) meses, de acordo com art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Cláusula Sexta – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. Os serviços serão prestados, parceladamente, na dependência da Câmara Municipal e quando for necessário no estabelecimento comercial da empresa vencedora, após apresentação da “Nota de Serviço” expedida pelo Órgão ou Secretaria da Câmara Municipal, devidamente assinada, informando as quantidades dos serviços a serem prestados.

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado, parceladamente, mediante prestação dos serviços, à **CONTRATADA** em moeda nacional por meio de cheque ou transferência bancária, após a apresentação da fatura ou nota fiscal, desde que, devidamente atestado a efetiva prestação dos serviços pela Câmara Municipal e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e Certidão Negativa de débitos Trabalhistas.



Câmara Municipal de Codó-Ma
Poder Legislativo

- 7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
- 7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.
- 7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço.

Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

- 8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

- 9.1. Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços prestados.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

- 10.1. Constituem direitos de a Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
- 10.2. Constituem obrigações da Contratada:
- 10.2.1. prestar os serviços às suas expensas, nos prazos e locais determinados nos termos de referência, em dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas;
 - 10.2.2. prestar os serviços, rigorosamente nas especificações, prazos e condições neste instrumento;
 - 10.2.3. Os serviços prestados deverão ser fornecidos, de acordo com a Ordem de Serviço, durante o prazo de vigência deste contrato;
 - 10.2.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
 - 10.2.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
 - 10.2.6. Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
 - 10.2.7. Comunicar à contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
 - 10.2.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
 - 10.2.9. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
 - 10.2.10. A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos serviços prestados, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe

47



Câmara Municipal de Codó-Ma

Poder Legislativo

também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

- 10.2.11. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos serviços e o uso indevido de patentes e registros.
- 10.3. Constituem obrigações da Contratante:
 - 10.3.1. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
 - 10.3.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
 - 10.3.4. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

- 11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.
- 11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO OU ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

- 12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.
- 12.2. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas, através de Termo de Aditamento.

Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

- 13.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Codó, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.
- 13.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.
- 13.3. No caso de inadimplemento, a contratada estará sujeita às seguintes penalidades:
 - 13.3.1. Advertência;
 - 13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
 - 13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
 - 13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

1001



Câmara Municipal de Codó-MA
Poder Legislativo

- 13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas facultadas a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
- 13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
- 13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.
- 13.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.
- 13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Câmara Municipal de Codó-MA.

Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:

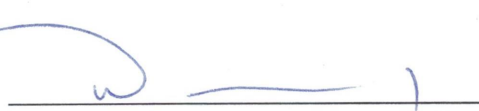
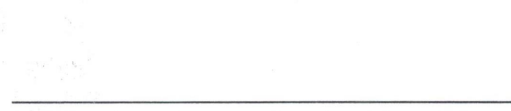
- 14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta – DO FORO:

- 15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Codó, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Codó /MA, 08 de Abril de 2022.

 DOMINGOS SOARES DOS REIS Presidente da Câmara Municipal	 Thyalita Coelho Moreira Mousinho Sócio/Administrador
--	--



Câmara Municipal de Codó-Ma
Poder Legislativo

TESTEMUNHAS:	
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

TERMO DE CONTRATO

Contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva, Elaboração e fiscalização do Plano de Manutenção Operação e Controle - PMOC para o **Hospital de Olhos Francisco Vilar em Caxias - MA.**

Clausula Primeira – Das Partes

O HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.177.318./0005-39, com sede na RODOVIA BR-316, Nº 4362, LOJA 33-A, BELA VISTA, CEP: 65605-295, CAXIAS, MARANHÃO doravante denominado CONTRATANTE e neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal RAQUEL MARTINS CORTEZ VILAR portador do Documento de Identidade RG nº. 720-526/PI, inscrito no CPF sob o nº 338.326.003-97, e;

EASWELL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.827.616/0001-40, com sede em RUA DAVID CALDAS, Nº 1361, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.018-670, TERESINA, PIAUÍ doravante denominado CONTRATADA e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA, portador do Documento de Identidade RG nº. 2.747.747, inscrito no CPF sob o nº. 052.0850.73-40, residente e domiciliado em RUA OITO, nº 5361, PARQUE WALL FERRAZ II, SANTA MARIA DA CODIPI, CEP: 64012-500, TERESINA, PIAUÍ.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

Clausula Segunda – Do Objeto.

2.1 O objeto do presente contrato é a contratação da **EASWELL – EDUCAÇÃO E ENGENHARIA** inscrita sob **CNPJ 37.827.616/0001-40** como Prestadora de Serviço de manutenção preventiva, Elaboração e Fiscalização do Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC) do sistema de climatização no HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR – CAXIAS, conforme as especificações e quantidades descritas abaixo:

2.2 O Hospital de olhos Francisco Vilar possui atualmente os seguintes equipamentos em sua sede em Caxias, junto a RODOVIA BR-316, Nº 4362, LOJA 33-A, BELA VISTA, CEP: 65605-295, CAXIAS, MARANHÃO:



ITEM	AMBIENTE	MODELO	CAPACIDADE (BTU/h)	QDE
1	CONSULTÓRIO 1	Cassete	60.000	1
2	CONSULTÓRIO 2	Cassete	60.000	1
3	EXAMES 1	Cassete	60.000	1
4	ADM GRBE	Cassete	60.000	1
5	EXAMES 2	Hi wall	9.000	1
6	LENTES DE CONTATO	Hi wall	9.000	1
7	RECEPÇÃO 1	Piso Teto	60.000	1
8	RECEPÇÃO 2	Piso Teto	60.000	1
TOTAL				8

Clausula Terceira – Das Obrigações da Contratada.

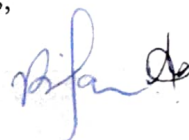
São obrigações de exclusiva responsabilidade e conta da Contratada:

- 3.1 Encaminhar profissional para os serviços com qualificação e habilitação que corresponda ao objeto do contrato.
- 3.2 Fiscalizar a execução dos serviços especificados no **ANEXO I – Detalhamento de Serviços**, com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.
- 3.3 Orientar os profissionais que executarão os serviços de manutenção preventivas para que estes sejam realizados em concordância com as NR's e Normas Técnicas relativas aos serviços de manutenção vigentes.
- 3.4 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Contratante que estejam relacionados ao escopo do seu serviço.
- 3.5 Cumprir fielmente o contrato de forma a garantir que todos os equipamentos listados no **Item 2.2** estejam na melhor situação possível.
- 3.6 Manter em sigilo as informações coletadas da Contratante.
- 3.7 Disponibilizar documentos e relatórios exigidos, bem como apontar inconformidades detectadas.
- 3.8 Realizar, se necessário, 1 (uma) visita mensal para diagnóstico com duração de até 4 (quatro) horas quando solicitada caso haja falha no funcionamento dos equipamentos, sem que haja necessidade de pagamento adicional ao valor do contrato.

Clausula Quarta – Das Obrigações do Contratante.

Compete ao Contratante:

- 4.1 Retribuir a Contratada com a importância de R\$ 17.730,60 (Dezessete mil e setecentos e trinta reais e sessenta centavos) a ser paga em parcelas mensais de R\$ 1.477,55 (Um mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) durante doze meses, através de transferência bancária até o dia 20 de cada mês;



- 4.2 Combinar com a contratada o dia que será realizado a execução dos serviços com antecedência de no mínimo 48 h;
- 4.3 Permitir que a contratada tenha acesso aos ambientes necessários para que possa executar os serviços que são objeto deste contrato;

Clausula Quinta – Da Vigência do Contrato

- 5.1 A vigência do presente contrato iniciar-se-á a partir de 23/08/2021 e vigorará por doze meses;
- 5.2 Este contrato poderá ser encerrado por ambas as partes mediante aviso prévio de 30 dias;
- 5.3 O cancelamento do contrato por parte do contratante requer o cumprimento do pagamento do mês subsequente a solicitação do cancelamento para a sua efetivação.

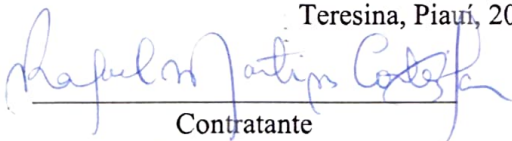
Clausula Sexta – Das Sanções

- 6.1 O atraso no pagamento sujeitará a Contratante ao pagamento de multa de 5% do valor devido por mês de atraso;
- 6.2 Em caso de atraso de pagamentos por 60 dias a Anotação de Responsabilidade Técnica estará invalidada estando o estabelecimento sem cobertura de Responsabilidade Técnica e sem a execução das atividades de manutenção preventiva.

Clausula Sétima – Do Foro

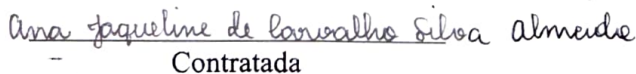
- 7.1 Para dirimir qualquer dúvida resultante da execução do presente contrato será competente ao Foro da Comarca de Teresina-PI;
- 7.2 Por estarem, assim, justos e acordados firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com suas testemunhas para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Teresina, Piauí, 20 de Agosto de 2021.



Contratante

Raquel Martins Cortez Vilar
CPF 338.326.003-97



Contratada

Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida
CPF: 052.085.073-40

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO I – Detalhamento de Serviços**1. DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA NOS
EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT**

Para cada um dos equipamentos do parque instalado será realizada com frequência:

MENSAL

- Medição de Tensão e Corrente Elétrica;
- Medir temperatura de insuflamento e retorno do ar;
- Verificar se todas as funções estão operando;
- Verificar se não existem obstruções para a correta passagem de ar, tanto de insuflamento como de retorno;
- Limpar o filtro de ar;
- Verificar estado dos filtros de ar. Substituir se necessário;
- Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente;
- Efetuar a limpeza da bandeja de drenagem;
- Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento;
- Efetuar reaperto dos conectores elétricos;
- Verificar se existe superaquecimento de cabos ou conectores;
- Eliminar ou substituir conexões defeituosas;
- Preencher o relatório de manutenção.

TRIMESTRAL

- Limpar as serpentinas internas e externas.

SEMESTRAL

- Verificar/eliminar através de lixamento e pintura, eventuais focos de oxidação;
- Vistoriar e corrigir se necessário, o isolamento das linhas frigoríferas;
- Vistoriar circuitos de gás para localização de vazamentos;
- Medir pressões de funcionamento: alta e baixa;
- Lavar a serpentina e ventilador da unidade evaporadora;
- Lavar a Unidade Condensadora – Externa.

ANUALMENTE

- Verificar o isolamento elétrico de motores e compressores.



2. DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA NOS QUADROS ELÉTRICOS

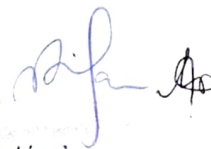
Para cada um dos equipamentos do parque instalado será realizada com frequência:

MENSAL

- Medir Tensão e Corrente Elétrica;
- Conferir existência de desenho;
- Efetuar reaperto dos conectores elétricos;
- Verificar se existe superaquecimento de cabos ou conectores. Eliminar ou substituir conexões defeituosas;
- Arrumar cabos e chicotes elétricos;
- Verificar regulação dos relés temporizados e térmicos;
- Verificar interruptores, lâmpadas e fusíveis;
- Verificar aterramento;
- Verificar dobradiças, maçanetas e guarnições;
- Preencher relatório de manutenção.

SEMESTRAL

- Verificar contatos dos contadores e relés auxiliares;
- Limpar todo o quadro elétrico;
- Verificar e eliminar através de lixamento e pintura, eventuais focos de oxidação;





FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

SAÚDE
Secretaria Municipal
de Saúde

CONTRATO Nº 166/2022 – SMS

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM **O MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI**, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** E A EMPRESA **EASWELL ENGENHARIA LTDA – ME** para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de manutenção de condicionadores do tipo split de 9.000 a 60.000 BTU'S, em atendimento as necessidades das unidades básicas de saúde, CAPS II e AD III, SAMU, CTA, CEO, sede da secretaria municipal de saúde e policlínica de Floriano do município de Floriano – PI.

O **MUNICÍPIO DE FLORIANO/PI**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, com sede na com sede na Avenida Eurípedes de Aguiar, 592, Centro, Floriano-PI, neste ato representado pela Ilma. Secretária Municipal de Saúde, a Sra. **CAROLINE DE ALMEIDA REIS**, domiciliado na Rodovia PI 05, nº 3380, Q D, C 16, Sambaíba Nova, nesta cidade, CPF nº 003.759.623-36, nomeada através da Portaria de Nº 337/2022, de 04 de abril de 2022, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **EASWELL ENGENHARIA LTDA – ME**, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 37.827.616/0001-40, estabelecida na Rua David Caldas, Nº 1361, Sala 01, Bairro: Vermelha, Teresina-PI, CEP: 64.018-600, Fone: 86 9 99152951, E-mail: licitação.easwell.com, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado pelo Sra. Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida, RG nº. 2.747-747 SSP/PI CPF nº 052.085.073-40 e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, e em conformidade com o disposto no artigo 60 e ss, da Lei n.º 8.666/93, **CONTRATO** para os fins que especificam, conforme especificações constantes na proposta da contratada, integrantes do procedimento e disposições estabelecidas no Processo administrativo nº 040.0000058/2022 referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 025/2022; nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 016/18, Decreto Municipal nº 005/2020 e suas alterações posteriores mediante as seguintes cláusulas e condições, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 60.000 BTU'S, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS II E AD III, SAMU, CTA, CEO, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLÍNICA DE FLORIANO DO MUNICÍPIO DE FLORIANO – PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital.

1.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA
ALMEIDA:05208507340

Assinado de forma digital por ANA JAQUELINE DE
CARVALHO SILVA ALMEIDA:05208507340
Dados: 2022.05.31 11:39:40 -03'00'



1.3 A CONTRATADA executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os prazos e termos deste contrato e documentos dele integrantes.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1 Os Serviços deverão ser prestados de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI.

1.1 Os serviços deverão ser prestados no momento da apresentação da ordem de autorização, emitida pelo setor competente da Secretaria responsável pela contratação dos serviços em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da Nota de Empenho e respectiva Autorização de Fornecimento.

1.1.1 NÃO HAVENDO QUANTIDADE MÍNIMA OU MÁXIMA DE SERVIÇOS.

1.2 Serão rejeitados os serviços em desacordo com as determinações do Edital e seus anexos, ficando os mesmos sujeitos ao controle pelo Gestor/Fiscal do contrato.

1.3 A empresa deverá disponibilizar etiquetas com data do serviço realizado, bem como, programação de revisões. A garantia dos serviços deverá ser de 90 dias.

1.4 A contratação dos serviços visa garantir a oferta de ambientes climatizados nas Unidades de Saúde do Município de Floriano.

2. A autorização dos serviços será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI, através da secretaria requisitante, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração, em comum acordo com os vencedores deste certame, formalizando por intermédio de Nota de Empenho e simples Ordem de Fornecimento, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou, ainda, por Nota de Empenho e Contrato individual nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas que possam resguardar direitos e obrigações futuras.

3. O objeto desta licitação poderá ser recebido provisoriamente, caso se constate real necessidade, no local e endereço indicados pela contratante, para verificação da conformidade do objeto com as condições, especificações e exigências do edital.

5. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

7. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.

8. O quantitativo dos materiais fixados no Termo de Referência não obriga a Administração a adquirir o total estimado, não existindo direito adquirido quanto ao fornecimento integral das quantidades descritas.

9. Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos ou perdas ocorridas com os materiais durante o transporte, cabendo a este providenciar sua substituição sem quaisquer ônus para a PREFEITURA, não representando estas substituições razão para prorrogação dos prazos de fornecimento estabelecidos neste Contrato.

10. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela adoção de todas as medidas de segurança necessárias para a execução do objeto.

ANA JAQUELINE DE CARVALHO
SILVA ALMEIDA:05208507340
Assinado de forma digital por ANA JAQUELINE
DE CARVALHO SILVA ALMEIDA:05208507340
Dados: 2022.05.31 11:40:37 -03'00'



11. O fato de a CONTRATADA, por qualquer motivo, instalar máquina tecnicamente superior ou de maior capacidade não ensejará qualquer pagamento adicional pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor global do presente CONTRATO é de R\$ 51.996,60 (Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e seis e sessenta centavos), para todo o período de sua vigência.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QNT	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CONDICIONADOR DE AR SPLIT - SERVIÇO DE REMOÇÃO DA EVAPORADORA PARA MANUTENÇÃO GERAL EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 9.000 A 18.000 BTUS	540	SERV	R\$ 96,29	R\$ 51.996,60

R\$ 51.996,60

Para regular administração e controle do fornecimento, os valores unitários e o quantitativo dos materiais de expediente a ser adquirido são especificados na tabela acima.

OBS: A existência de preços registrados não obriga a administração municipal adquirir a totalidade dos serviços, sendo o valor pago conforme quantidades solicitadas pela contratante.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 As despesas correrão por conta de recursos oriundos, conforme segue:

ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE DE RECURSOS
3.3.90.39.00	2038, 2048, 2055, 2061, 2047	500, 600, 621

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E DA VIGÊNCIA

1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, após o atendimento de cada pedido, requerimento solicitando o pagamento devidamente acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada pelo setor requisitante e cópia da Nota de Empenho.

2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos.

3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções.

4. Os pagamentos serão feitos através de transferência bancária na conta corrente da contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o critério correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura.

5. Consoante disposto no Art. 40, XIV alíneas "c" e "d" da Lei nº 8.666/93, nos pagamentos realizados fora do prazo máximo fixado no item 2 acima, poderão incidir juros e correções na forma prevista na legislação.

5.1 No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA
ALMEIDA:05208507340

Assinado de forma digital por ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA
ALMEIDA:05208507340
Dados: 2022.05.31 11:41:27 -03'00'



$$AF = [(1 + IPCA/100)^{N/30} - 1] \times VP, \text{ onde:}$$

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

5.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

5.3 A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

6. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

- a) Certidão Negativa de Débitos CNDT;
- b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Material – FGTS
- c) Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual.

7. O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, com duração até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos casos autorizados na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores se forem o caso.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.

2. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.

3. Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, na forma da legislação vigente.

4. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao contrato.

5. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos materiais fornecidos, bem como, efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer material entregue comprovadamente inutilizável.

6. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos materiais, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações;

ANA JAQUELINE DE CARVALHO
SILVA ALMEIDA:05208507340

Assinado de forma digital por ANA JAQUELINE
DE CARVALHO SILVA ALMEIDA:05208507340
Dados: 2022.05.31 11:41:55 -03'00'



FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

SAÚDE
Secretaria Municipal
de Saúde

7. Garantir os preços cotados pelo período de 60 (sessenta) dias;
8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
9. Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuar os pagamentos de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;
10. Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;
11. Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;
12. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;
13. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.
14. Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 8.666/93;
15. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
16. Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE, por terceiros;
17. Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus fiscais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.
18. Fornecer, quando solicitado pela CONTRATANTE ou necessário para a perfeita prestação dos serviços, mão-de-obra especializada e habilitada a manter as máquinas adequadamente ajustadas e em perfeito estado de conservação e funcionamento.
19. Fornecer insumos e materiais de consumo de boa qualidade para o perfeito funcionamento das máquinas e na quantidade necessária para suprir a demanda (exceto papel), no prazo estabelecido neste Termo, sem ônus adicional.
20. Realizar manutenção preventiva e corretiva nas máquinas nos prazos e condições estabelecidos pela CONTRATANTE de forma a mantê-las em regular e contínuo funcionamento.
21. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as peças, componentes e acessórios em que se verificarem vícios, defeitos e/ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados.
22. Fornecer as mesas de apoio adequadas, sobre as quais serão instaladas as máquinas.
23. Instalar as máquinas nos locais indicados conforme autorização de serviço emitida pela unidade requisitante e nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência.
24. Fornecer, se necessário, transformadores e/ou estabilizadores no ato das instalações das máquinas, sem ônus adicionais.

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA
ALMEIDA:05208507340

Assinado de forma digital por ANA JAQUELINE DE CARVALHO
SILVA ALMEIDA:05208507340
Dados: 2022.05.31 11:42:45 -03'00'



FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

SAÚDE
Secretaria Municipal
de Saúde

ANA JAQUELINE DE
CARVALHO SILVA
ALMEIDA:0520850
7340

Assinado de forma digital
por ANA JAQUELINE DE
CARVALHO SILVA
ALMEIDA:05208507340
Dados: 2022.05.31
11:43:13 -03'00'

25. Fornecer todos os meios, aparelhos, máquinas e mão-de-obra especializada necessária à instalação das máquinas nos locais definidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- 2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
- 3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- 4 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais fornecidos, para imediata substituição;
- 5 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e tributários antes de cada pagamento;
- 6 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;
- 7 Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, após o direito da ampla defesa e do contraditório.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

- 8.1 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, salvo nos casos autorizados por lei.
- 8.2 O preço ajustado poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades:
2. A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta após a rodada de lances, apresentar proposta final em desconformidade com as especificações e preços registrados, não comparecer para assinar a Ata de Registro de Preços ou o contrato, bem como não aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legal estabelecidas.
3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto desta Dispensa, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
 - 3.1 Advertência.
 - 3.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias uma vez comunicada oficialmente.
 - 3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
 - 3.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.



- 3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
4. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.
5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do vencedor ou adjudicatário, na forma da Lei.
6. O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações.
7. As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
8. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição.
9. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro Municipal de fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 A contratante designará o servidor Diogo Rodrigues Guedes, portador do CPF de nº 026.279.453-51, membro da Comissão responsável pelo recebimento de materiais e serviços, como o fiscal do presente Contrato, o qual acompanhará a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.
2. Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94
3. A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE

ANA JAQUELINE DE CARVALHO
SILVA ALMEIDA:05208507340

Assinado de forma digital por ANA JAQUELINE
DE CARVALHO SILVA ALMEIDA:05208507340
Dados: 2022.05.31 11:43:36 -03'00'



FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

SAÚDE
Secretaria Municipal
de Saúde

12.1 A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 A formalização desse instrumento foi motivada em face da necessidade de atender as necessidades dos programas e ações mantidas pela secretaria contratante.

13.2 Integra o presente contrato e vincula - se ao do Processo administrativo nº 040.0000058/2022 referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 025/2022 SMS e seus anexos, bem como à proposta da CONTRATADA e demais documentos que instruem o processo para todos os efeitos legais, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

1. Fica eleito o foro de Floriano, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

2. Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Floriano-PI, 20 de maio de 2022.

SIGNATÁRIOS

PELO CONTRATANTE

CAROLINE DE ALMEIDA REIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANA JAQUELINE DE
CARVALHO SILVA
ALMEIDA:05208507340

PELO CONTRATADA

EASWELL ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 37.827.616/0001-40

Assinado de forma digital por
ANA JAQUELINE DE CARVALHO
SILVA ALMEIDA:05208507340
Dados: 2022.05.31 11:45:09 -03'00'

TESTEMUNHAS:

1º) _____ RG/CPF _____

2º) _____ RG/CPF _____



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PIAUÍ

TERMO DE CONTRATO Nº 10/2022

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10/2022,
QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SPRF-PI, E A
EMPRESA EASWELL ENGENHARIA LTDA**

A União, por intermédio da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Piauí (SPRF/PI), com sede na Avenida João XXIII, nº 1516, CEP 64045-000, bairro Noivos, Teresina/PI, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0122-23, neste ato representado(a) pelo Sr. WILSON ALVES MARQUES CARDOSO, Superintendente Substituto, designado pela Portaria nº 172, de 06 de maio de 2020, publicada no DOU nº 87, em 08 de maio de 2020, portador da Carteira de Identidade nº 1553017, expedida pela SSP/PI, e do CPF nº 838.312.073-72, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa EASWELL ENGENHARIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 37.827.616/0001-40, sediado(a) na Rua David Caldas, nº 1361, sala 1, bairro vermelha, em Teresina-PI, telefone: (86) 98848-0435 / 98867-1449, e-mail: contato@easwell.com, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.747-747, expedida pela (o) SJSP-PI, e CPF nº 052.085.073-40, tendo em vista o que consta no Processo nº 08668.004250/2021-10 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços nº 04/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de condicionadores de ar tipo janela e split pertencentes ao patrimônio da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, contemplada parte elétrica e hidráulica, com fornecimento de peças originais, incluindo a reposição de compressores e demais materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços, inclusive de instalação e desinstalação, nas dependências de suas unidades (Sede, Delegacias e Unidades Operacionais), bem como em outros da mesma natureza que venham a ser incorporados ao patrimônio da Regional.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora (documento SEI nº 41696279), independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022/SPRF-PI:					
LOTE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$

1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO E DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR. LOCAIS: SEDE DA SRPRF/PI E DELEGACIA DE TERESINA, CONTEMPLANDO AS UOPS 1 E 2, AMBAS LOCALIZADAS EM TERESINA-PI E UOP 03 LOCALIZADA EM CAMPO MAIOR-PI.	SERVIÇO	1	R\$ 215.963,19	R\$ 215.963,19
2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO E DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR. LOCAL: DELEGACIA DE PIRIPIRI, ABRANGENDO A UOP DE PIRIPIRI	SERVIÇO	1	R\$ 117.660,81	R\$ 117.660,81
3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO E DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR. LOCAL: DELEGACIA DE FLORIANO, ABRANGENDO AS UOPS DE FLORIANO E A UOP DE BOM JESUS	SERVIÇO	1	R\$ 139.749,42	R\$ 139.749,42
4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO E DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR. LOCAL: DELEGACIA DE PICOS, ABRANGENDO AS UOPS DE PICOS, VALENÇA E ALEGRETE	SERVIÇO	1	R\$ 148.181,29	R\$ 148.181,29

5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO E DE FORNECIMENTO E DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR. LOCAL: DELEGACIA DE PARNAÍBA, ABRANGENDO A UOP DE PARNAÍBA.	SERVIÇO	1	R\$ 113.632,38	R\$ 113.632,38
VALOR TOTAL		R\$ 735.187,09			

1.4. A precificação detalhada dos itens que compõem os lotes da tabela acima está especificada na proposta da contratada (documento SEI nº 41696279).

1.5. Lista de endereços da prestação dos serviços:

QUADRO DE ENDEREÇOS		
Item	Local	Endereço
1	Sede da SPRF-PI	Av. João XXIII, nº 1516, Noivos, Teresina-PI CEP: 64045-000
2	UOP Teresina 1	BR-343, KM 333, Pov. Estaca Zero, Teresina-PI CEP: 64000-000
3	UOP Teresina 2	BR-316, KM 12, Teresina-PI CEP: 64040-860
4	UOP Campo Maior	BR-343, KM 269, CAMPO MAIOR-PI CEP: 64280-000
5	DEL e UOP Piripiri	BR-343, KM 191, PIRIPIRI-PI CEP: 64260-000
6	DEL e UOP Floriano	BR-230, KM 309, FLORIANO-PI CEP: 64800-000
7	UOP Bom Jesus (sala cedida)	BR-135, km 592 BAIRRO SÃO PEDRO, BOM JESUS-PI CEP: 64900-000
8	DEL e UOP Picos	BR-316, KM 294, POV MIROLÂNDIA PICOS-PI CEP: 64600-000
9	UOP Valença do Piauí	BR-316, KM 207, VALENÇA DO PIAUÍ-PI CEP: 64300-000
10	UOP Alegrete do Piauí	BR-316, KM 381, ALEGRETE DO PIAUÍ-PI CEP: 64675-000
11	DEL Parnaíba	BR-343, KM 08, PARNAÍBA-PI CEP: 64204-260
12	UOP Parnaíba	BR-343, KM 33, PARNAÍBA-PI CEP: 64215-293

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, **com início na data de 01/08/2022 e encerramento em 01/08/2024**, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO**

3.1. O valor total da contratação é de **R\$ 735.187,09** (setecentos e trinta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e nove centavos)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. **CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 00001/200127

Fonte: 0174020197

Programa de Trabalho: 172256

Elemento de Despesa: 339039

PI: RF999AA1MPR

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. **CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO**

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. **CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE**

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO**

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

8. **CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO**

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. **CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA**

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. **CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO**

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES E PERMISSÕES**

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à contratada caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES**

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS**

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO**

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO**

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Teresina/PI.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes.

WILSON ALVES MARQUES CARDOSO

Responsável legal da CONTRATANTE

ANA JAQUELINE DE CARVALHO SILVA ALMEIDA

Responsável legal da CONTRATADA

PRF

Documento assinado eletronicamente por **Ana Jaqueline de Carvalho Silva Almeida, Usuário Externo**, em 19/07/2022, às 14:14, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

PRF

Documento assinado eletronicamente por **WILSON ALVES MARQUES CARDOSO, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí substituto(a)**, em 19/07/2022, às 14:54, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.prf.gov.br/verificar>, informando o código verificador **42584671** e o código CRC **B1D2849C**.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 21/07/2022 | Edição: 137 | Seção: 3 | Página: 102

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Rodoviária Federal/Superintendência Regional no Piauí

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2022 - UASG 200127 - SRPRF-PI

Nº Processo: 08668.004250/2021-10.

Pregão Nº 4/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI.

Contratado: 37.827.616/0001-40 - EASWELL ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de condicionadores de ar tipo janela e split pertencentes ao patrimônio da superintendência da polícia rodoviária federal no piauí.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/08/2022 a 01/08/2024. Valor Total: R\$ 1.092.089,93. Data de Assinatura: 19/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/07/2022).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.