Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**17.596.391/0001-51**	DUNS®:	**903485796**
Razão Social:	**GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**29/11/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**10/02/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**25/09/2024**	**Manual**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**28/02/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/10/2024**
Receita Municipal	Validade:	**29/11/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

CPF: 049.XXX.XXX-45 Nome: ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.596.391/0001-51** DUNS®: **903485796**
Razão Social: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**
Nome Fantasia: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS	18/2021	-
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	001/2021	-
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	002/2022	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	58/2022	-
AGENCIA GOIANA DE ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUARIA - EMATER	000031105779	-

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.596.391/0001-51** DUNS®: **903485796**
Razão Social: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**
Nome Fantasia: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **290002 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO**
Data Aplicação: **06/09/2023**
Número do Processo: **08038.008829/2023** Número do Contrato: **1010/2023**
Descrição/Justificativa: **Conforme Decisão 6466398 GABSGE DPGU, em razão do atraso na entrega da garantia contratual e do relatório global dos aparelhos de ar-condicionado, bem como, o PMOC.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **926708 - CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR**
Data Aplicação: **28/07/2023**
Número do Processo: **17.5/2022**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da pena de advertência prevista no item 15.3.1 do Edital do Pregão Eletrônico nª. 11/2022 pelo reconhecimento da infração de não manutenção da proposta em razão do não atendimento da convocação do Pregoeiro.**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO**
Data Aplicação: **15/12/2022**
Número do Processo: **23064029408202238**
Descrição/Justificativa: **Licitante ao ser convocada, deixou de enviar proposta atualizada no prazo de 02 (duas) horas.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160086 - GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO-MEX-DF**
Data Aplicação: **05/02/2018**
Número do Processo: **64536030469201764** Número do Contrato: **2017NE800919**
Descrição/Justificativa: **Retardamento da execução do objeto constante na Nota de Empenho 2017NE800919, de 09 de novembro de 2018, do Gabinete do Comandante do Exército.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160528 - BASE ADMINISTRATIVA DO CCOMGEX**
Data Aplicação: **14/08/2018** Valor da Multa: **R$ 295,50**
Número do Processo: **05748001720201818**
Descrição/Justificativa: **Conforme Processo Adm Nr 042 - Ba Adm de 18 Abril 2018, em razão da inexecução total da Nota de Empenho Nr 2017NE800701 (Pregão Eletrônico Nr 013/2016).**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160528 - BASE ADMINISTRATIVA DO CCOMGEX**
Data Aplicação: **14/08/2018** Valor da Multa: **R$ 133,50**
Número do Processo: **05748001720201818**
Descrição/Justificativa: **Conforme Processo Administrativo Portaria Nr 042 - Ba Adm de 18 Abril 2018, em razão da inexecução total da Nota de Empenho Nr 2017NE800578 (Pregão Eletrônico Nr 013/2016)**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **290002 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO**
Data Aplicação: **04/07/2019** Valor da Multa: **R$ 1.699,99**
Número do Processo: **08038001786201985** Número do Contrato: **213/2017**
Descrição/Justificativa: **Multa compensatória no percentual de 10% aplicado sobre o valor total do contrato, em razão da inexecução parcial do contrato, conforme Decisão SGE DPGU 3070823.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**290002 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO**		
Data Aplicação:	**04/07/2019**	Valor da Multa:	**R$ 1.699,99**
Número do Processo:	**08038001786201985**	Número do Contrato:	**213/2017**
Descrição/Justificativa:	**Inexecução parcial do Contrato nª 213/2017, conforme previsto no inciso I do § 3ª, aplicada na forma definida na alínea "a", inciso III do § 4ª, ambos da Cláusula Décima Primeira, nos termos da Decisão SGE DPGU 3070823.**		

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**290002 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO**		
Data Aplicação:	**04/07/2018**	Valor da Multa:	**R$ 234,00**
Número do Processo:	**08038.003493/2018**	Número do Contrato:	**190/2017**
Descrição/Justificativa:	**Conforme Despacho SGE DPGU de 4/7/2018, em razão da não apresentação da garantia contratual dentro do prazo estabelecido em contrato, conforme previsto no § 5ª da Cláusula Décima Quinta do Contrato n 190/2017.**		

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**200024 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 10A. REGIAO - DF**		
Data Aplicação:	**05/02/2019**	Valor da Multa:	**R$ 9.206,60**
Número do Processo:	**1000.0551/2018-29**	Número do Contrato:	**01/2017**
Descrição/Justificativa:	**Aplicação da multa está relacionada com as graves ofensas no atendimento das obrigações trabalhistas, quais sejam, a quitação de verbas trabalhistas com excessiva morosidade e após reiteradas provocações por parte da Administração, além da não comprovação da anotação do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, bem como não haver qualquer prova do recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social. A transgressão do Contrato, em seu item 6.1, alínea "a", bem como item 22.5, alínea "c", demonstra caracterizado o descumprimento do Contrato celebrado entre as partes.**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**		
Data Aplicação:	**15/08/2018**	Valor da Multa:	**R$ 27.384,80**
Número do Processo:	**9477/2017**	Número do Contrato:	**129/2017**
Descrição/Justificativa:	**MULTA COMPENSATÓRIA EM VIRTUDE DE INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS CAPAS SOMBREADORAS EM POLIETILENO EM ESTRUTURAS EXISTENTES, E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOMBREADORES, INCLUINDO ESTRUTURA E COBERTURA, PARA VAGAS NOS ESTACIONAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DO TJDFT.**		

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência:	**Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**200024 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 10A. REGIAO - DF**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**05/02/2019**	Prazo Final:	**04/02/2021**
Número do Processo:	**1000.0551/2018-29**	Número do Contrato:	**01/2017**
Descrição/Justificativa:	**Aplicação da sanção está relacionada com as graves ofensas no atendimento das obrigações trabalhistas, quais sejam, a quitação de verbas trabalhistas com excessiva morosidade e após reiteradas provocações por parte da Administração, além da não comprovação da anotação do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, bem como não haver qualquer prova do recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social. A transgressão do Contrato 01/2017, em seu item 6.1, alínea "a", bem como item 22.5, alínea "c", demonstra caracterizado o descumprimento do Contrato celebrado entre as partes.**		

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**		
UASG Sancionadora:	**925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA**		
Âmbito da Sanção:	**Estado**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**16/03/2022**	Prazo Final:	**30/03/2022**
Número do Processo:	**0004053-19.2022.8**	Número do Contrato:	**PE 111/2021**
Descrição/Justificativa:	**A licitante solicitou a desistência de sua proposta após encerrada a fase de lances, sob o argumento de que não teria se atentado para o anexo, e que a sua base estaria a 65 km de distância do local.**		

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**		
UASG Sancionadora:	**110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**20/02/2018**	Prazo Final:	**20/06/2018**
Número do Processo:	**00140000747201710**	Número do Contrato:	**PE 23/2017**
Descrição/Justificativa:	**Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 4 (quatro) meses, por não manter a proposta, com fundamento no subitem 22.5 do Edital do Pregão Eletrônico nª 023/2017 e no inciso V do art. 2ª da Instrução Normativa SA-PR nª 1, de 13 de outubro de 2017. Penalidade publicada no DOU nª 34, seção 3, pág. 2, de 20/02/2018.**		

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**		
UASG Sancionadora:	**40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**23/08/2017**	Prazo Final:	**23/08/2017**
Número do Processo:	**04864/2017**	Número do Contrato:	**PE nª 04/2017**
Descrição/Justificativa:	**Não apresentar todos os documentos (habilitação e proposta).**		

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**		
UASG Sancionadora:	**100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**15/08/2018**	Prazo Final:	**15/08/2020**
Número do Processo:	**9477/2017**	Número do Contrato:	**129/2017**
Descrição/Justificativa:	**IMPEDIMENTO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM A UNIÃO PELO PRAZO DE 24 MESES, EM VIRTUDE DE INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS CAPAS SOMBREADORAS EM POLIETILENO EM ESTRUTURAS EXISTENTES, E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOMBREADORES, INCLUINDO ESTRUTURA E COBERTURA, PARA VAGAS NOS ESTACIONAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DO TJDFT.**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.596.391/0001-51** DUNS®: **903485796**
Razão Social: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**
Nome Fantasia: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.596.391/0001-51** DUNS®: **903485796**
Razão Social: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**
Nome Fantasia: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.596.391/0001-51** DUNS®: **903485796**
Razão Social: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**
Nome Fantasia: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **29/11/2024**

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$ 100.000,00** Data de Abertura da Empresa: **14/02/2013**
CNAE Primário: **8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS**

CNAE Secundário 1: **1622-6/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA**
CNAE Secundário 2: **2391-5/03 - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE**
CNAE Secundário 3: **3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE**
CNAE Secundário 4: **3299-0/02 - FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA**
CNAE Secundário 5: **3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 6: **3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES**
CNAE Secundário 7: **3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A**
CNAE Secundário 8: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
CNAE Secundário 9: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 10: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 11: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 12: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 13: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**
CNAE Secundário 14: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**
CNAE Secundário 15: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 16: **4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM**
CNAE Secundário 17: **4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA**
CNAE Secundário 18: **4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE**
CNAE Secundário 19: **4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE**
CNAE Secundário 20: **4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO**
CNAE Secundário 21: **4633-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES,**
CNAE Secundário 22: **4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 23: **4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE**
CNAE Secundário 24: **4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS**
CNAE Secundário 25: **4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES**

CNAE Secundário 26:	**4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS**
CNAE Secundário 27:	**4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA**
CNAE Secundário 28:	**4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 29:	**4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 30:	**4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS**
CNAE Secundário 31:	**4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 32:	**4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,**
CNAE Secundário 33:	**4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 34:	**4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 35:	**4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 36:	**4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 37:	**4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**
CNAE Secundário 38:	**4771-7/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS**
CNAE Secundário 39:	**4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 40:	**4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**
CNAE Secundário 41:	**4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**
CNAE Secundário 42:	**4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**
CNAE Secundário 43:	**4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**
CNAE Secundário 44:	**4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS**
CNAE Secundário 45:	**5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS**
CNAE Secundário 46:	**6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO**
CNAE Secundário 47:	**6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
CNAE Secundário 48:	**7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES**
CNAE Secundário 49:	**8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE**
CNAE Secundário 50:	**8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS,**
CNAE Secundário 51:	**8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
CNAE Secundário 52:	**8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS**
CNAE Secundário 53:	**8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS**
CNAE Secundário 54:	**8299-7/03 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO**
CNAE Secundário 55:	**8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS**
CNAE Secundário 56:	**9102-3/02 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS**
CNAE Secundário 57:	**9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE**
CNAE Secundário 58:	**9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 59:	**9529-1/05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO**
CNAE Secundário 60:	**9601-7/01 - LAVANDERIAS**

Dados para Contato

CEP:	**74.355-435**
Endereço:	**RUA 27, 62 - QUADRA49 LOTE 10 SALA 01 - COD DAS ESMERALDAS**
Município / UF:	**Goiânia / Goiás**
Telefone:	**(62) 85705452**
E-mail:	**GENESIS.MANUTENCOES@OUTLOOK.COM**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: **999.726.111-91**
Nome: **JOSIEL ROCHA ALVES**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **999.726.111-91**
Nome: **JOSIEL ROCHA ALVES**
E-mail: **MAYCON@SOLUCOES.CNT.BR**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **999.726.111-91** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **JOSIEL ROCHA ALVES**
Número do Documento: **02368439243** Órgão Expedidor: **DETRAN/GO**
Data de Expedição: **25/07/2019** Data de Nascimento: **16/07/1982**
Filiação Materna: **FRANCISCA ROCHA ALVES**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **74.355-436**
Endereço: **RUA 29 - QUADRA 49 LOTE 36 - COND DAS ESMERALDAS**
Município / UF: **Goiânia / Goiás**
Telefone: **(62) 35882383**
E-mail: **GENESIS.MANUTENCOES@OUTLOOK.COM**

Linhas Fornecimento

Materiais
4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

Serviços
3492 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

24066 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Fachadas Envidraçadas - Freqüência 8H/Semestre - Outra Produtividade

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: 12/09/2024 16:07:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**
CNPJ: **17.596.391/0001-51**

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.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSIEL ROCHA ALVES**

CPF/CNPJ: **999.726.111-91**

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 15:46:51 do dia 12/09/2024, 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: NSEL120924154651

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSIEL ROCHA ALVES**

CPF: **999.726.111-91**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 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 15:43:12 do dia 12/09/2024, 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:VERIFICA

Código de controle da certidão: TLI7120924154312

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/09/2024 às 16:14) 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 17.596.391/0001-51.

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 66E3.3D95.7C3F.C469 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À;
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Presados SRs. (a) ;

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA – ME**, sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 e e-mail: genesis.manutencoes@outlook.com , inscrita no **CNPJ/MF sob Nº 17.596.391/0001-51**, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES portador CPF: 999.726.111-91 RG: 4460868SSP/GO** Sócio Proprietário ,e abaixo assinada, apresenta a proposta de preços conforme edital de licitação **Pregão Eletrônico nº 90005/2024** , e seus anexos, e nas seguintes condições abaixo;

Tendo examinado minuciosamente o Edital e seus Anexos, especialmente o Anexo I – Termo de Referência, e tomado conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

Razão Social: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA ME	**CNPJ:** 17.596.391/0001-51
Insc. Estadual : 10.558.172-0	**Insc. Municipal :** 4150791
Optante Simples Nacional : (x) Sim ( ) Não	
Endereço: Rua: 27 Qd. 49 Lt. 10 Sala 01 N°62	**Bairro:** Condomínio Das Esmeraldas
Cidade : Goiânia -GO	**CEP:** 74.355-435
Telefone : 62 3233 1730	**Fax :** 62 99305 0303
E-mail : genesis.manutencoes@outlook.com	**NIRE:** 52 20318710-8
Representante legal: JOSIEL ROCHA ALVES	**CPF:** 999.726.111-91

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TIPO	UND	QNT	VALOR R$	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Serviço de elaboração e implantação do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle)	Serv	01	500,00	500,00
02	Serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado		01	27.000,00	27.000,00
03	Serviços de desinstalação de aparelhos de ar condicionado		01	4.900,00	4.900,00
04	Serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado		01	80.000,00	80.000,00
05	Serviços de manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionado		01	200.000,00	200.000,00
06	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em bebedouros, geladeiras e freezers		01	18.000,00	18.000,00
	TOTAL DO GRUPO I				**R$ 330.400,00**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 330.400,00 (trezentos e trinta mil e quatrocentos reais)

DECLARO ;

Declaramos ainda, que:
- Manteremos durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
- Temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao objeto e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de.
Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

1. Declaramos que garantimos a prestação dos serviços, bem como a entrega dos mesmos no prazo e na quantidade estabelecidos no presente edital.

2. Até o recebimento da nota fiscal, de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital

1. Prazo de entrega : De Acordo com termo de referencia ;

2. - Declaro que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas.

3. O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da abertura do pregão.

3. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

4. Informamos que o responsável legal da Empresa é o Sr.(a) Josiel Rocha Alves CPF:, 999.726.111-91 representante legal da empresa, cujo telefone de contato é (62) 3233 1730, celular (62) 9305-0303 e e-mail: genesis.manutencoes@outlook.com

5. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata de Registro de Preços no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dado da Empresa :

Razão Social: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA ME			
CNPJ/MF: 17.596.391.0001-51	**Endereço:** Rua – 27 Nº 62 Sala 01		
Inscrição Estadual : 10.558.172-0	**Cidade:** Goiânia		
Inscrição Municipal: 4150791	**CEP:** 74.355-435		
Optante Simples Nacional : (x) Sim ( ) Não	**UF:** GO		
Tel./Fax: 62 3233 1730 / 62 99305 0303	**Dados Bancários:** Caixa Econômica Federal - 104		
E-mail: genesis.manutencoes@outlook.com	**Agencia:** 3037	**Conta Corrente:** 2359-5	**Operação**: 003

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: JOSIEL ROCHA ALVES		
Estado civil: Solteiro	**Profissão:** Empresário	
CPF/MF: 999.726.111-91	**Cargo/Função:** Proprietário	
RG nº: 4460868	**Expedido por:** SSP/GO	
Naturalidade: Tuntum - MA	**Nacionalidade:** Brasileira	
Endereço residencial: Rua 29 Qd 49 Lt 36		
Cidade: Goiânia	UF: GO	**CEP:** 74.355-436
E-mail: genesis.manutencoes@outlook.com		

Goiânia 12 de Setembro de 2024

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO
Cargo: Proprietário

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À;
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Presados SRs. (a) ;

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA – ME**, sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 e e-mail: genesis.manutencoes@outlook.com , inscrita no **CNPJ/MF sob Nº 17.596.391/0001-51**, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES portador CPF: 999.726.111-91 RG: 4460868SSP/GO** Sócio Proprietário ,e abaixo assinada, apresenta a proposta de preços conforme edital de licitação **Pregão Eletrônico nº 90005/2024** , e seus anexos, e nas seguintes condições abaixo;

Tendo examinado minuciosamente o Edital e seus Anexos, especialmente o Anexo I – Termo de Referência, e tomado conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

Razão Social: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA ME	**CNPJ:** 17.596.391/0001-51
Insc. Estadual : 10.558.172-0	**Insc. Municipal :** 4150791
Optante Simples Nacional : (x) Sim ( ) Não	
Endereço: Rua: 27 Qd. 49 Lt. 10 Sala 01 N°62	**Bairro:** Condomínio Das Esmeraldas
Cidade : Goiânia -GO	**CEP:** 74.355-435
Telefone : 62 3233 1730	**Fax :** 62 99305 0303
E-mail : genesis.manutencoes@outlook.com	**NIRE:** 52 20318710-8
Representante legal: JOSIEL ROCHA ALVES	**CPF:** 999.726.111-91

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TIPO	UND	QNT	VALOR R$	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Serviço de elaboração e implantação do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle)	Serv	01	500,00	500,00
02	Serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado		01	27.000,00	27.000,00
03	Serviços de desinstalação de aparelhos de ar condicionado		01	4.900,00	4.900,00
04	Serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado		01	80.000,00	80.000,00
05	Serviços de manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionado		01	200.000,00	200.000,00
06	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em bebedouros, geladeiras e freezers		01	18.000,00	18.000,00
	TOTAL DO GRUPO I				**R$ 330.400,00**

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS						
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade mínima**	**Quantidade máxima**	**Preço Unitário**	**Preço total**
1,0	**PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE**				**SUBTOTAL**	**R$ 500,00**
1,1	Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC	Serviço	1	1	R$ 500,00	R$ 500,00
2,0	**INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADOS**				**SUBTOTAL**	**R$ 27.000,00**

2,1	Instalação de ar condicionado tipo split de 9.000 A 18.000 BTU/h englobando a instalação de unidade condensadora e unidade evaporadora, isolamento, teste de pressão e estanqueidade das linhas frigorígenas, desidratação e limpeza com nitrogênio, vácuo, carga de gás, teste de AS (Super aquecimento), star-up e teste finais com até dez metros de tubulação com isolamento térmico, flanges, porcas e fitas adesivas aluminizadas e demais aplicações e materias necessários, obedecendo instruções do manual do fabricante. com até (10) metros de tubulação	Serviço	20	60	R$ 450,00	R$ 9.000,00
2,2	Instalação de ar condicionado tipo split de 21.000 a 36.000 BTU/h englobando a instalação de unidade condensadora e unidade evaporadora, isolamento, teste de pressão e estanqueidade das linhas frigorígenas, desidratação e limpeza com nitrogênio, vácuo, carga de gás, teste de AS (Super aquecimento), star- up e teste finais com até dez metros de tubulação com isolamento térmico, flanges, porcas e fitas adesivas aluminizadas e demais materiais aplicações e materiais necessários obedecendo instruções do manual do fabricante. com até (10) metros de tubulação	Serviço	20	60	R$ 560,00	R$ 11.200,00
	Instalação de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 btus englobando a instalação de					

2,3	unidade condensadora e unidade evaporadora, isolamento, teste de pressão e estanqueidade das linhas frigorígenas, desidratação e limpeza com nitrogênio, vácuo, carga de gás, teste de AS (Super aquecimento), star- up e teste finais com até dez metros de tubulação com isolamento térmico, flanges, porcas e fitas adesivas aluminizadas e demais aplicações e materiais necessários, obedecendo instruções do manual do fabricante. com até (10) metros de tubulação	Serviço	10	15	R$ 680,00	R$ 6.800,00
3,0	**DESINSTALAÇÃO - AR CONDICIONADOS**				**SUBTOTAL**	**R$ 4.897,00**
3,1	Serviço de DESINSTALAÇÃO de condicionador de ar split de 9.000 BTUS até 18.000 BTU/h	Serviço	25	60	78	R$ 1.950,00
3,2	Serviço de DESINSTALAÇÃO de condicionador de ar split de 21.000 BTUS até 36.000 BTU/h	Serviço	25	60	83	R$ 2.075,00
3,3	Serviço de DESINSTALAÇÃO de condicionador de ar split de 48.000 BTUS até 60.000 BTU/h	Serviço	8	15	109	R$ 872,00
4,0	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADOS**				**SUBTOTAL**	**R$ 80.000,00**
4,1	Manutenção preventiva de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h	Serviço	410	700	102	R$ 41.820,00
4,2	Manutenção preventiva de ar condicionado tipo split de 21.000 a 36.000 BTU/h	Serviço	310	550	108	R$ 33.480,00
4,3	Manutenção preventiva de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h	Serviço	20	30	235	R$ 4.700,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADOS						
5,0	**APARELHOS DE 9.000 A 18.0000 BTU/h**				**SUBTOTAL**	**R$ 43.343,42**
5,1	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do capacitor	Serviço	20	80	65,1	R$ 1.302,00
5,2	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço de substituição do	Serviço	2	10	67,52	R$ 135,04

	motor da aletas swings 9.000 a 18.000 btus					R$ 0,00
5,3	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 7.000 a 18000btu's	Serviço	2	10	52,41	R$ 104,82
5,4	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 btus: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-410A, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	4	30	650,24	R$ 2.600,96
5,5	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-22, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	4	40	1250,1	R$ 5.000,40
5,6	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da evaporadora	Serviço	3	20	187,05	R$ 561,15
5,7	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da condensadora	Serviço	5	20	187,57	R$ 937,85
5,8	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da hélice	Serviço	5	10	124,65	R$ 623,25
5,9	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h:	Serviço	3	10	134,5	R$ 403,50

	serviço e fornecimento de peça necessário a troca da turbina					R$ 0,00
5,10	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura serpentina	Serviço	3	20	41,25	R$ 123,75
5,11	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura de ambiente	Serviço	2	20	41,28	R$ 82,56
5,12	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa display	Serviço	3	10	54,36	R$ 163,08
5,13	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica	Serviço	5	20	275,87	R$ 1.379,35
5,14	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica (aparelho tipo inverter)	Serviço	5	20	875,41	R$ 4.377,05
5,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	30	350	R$ 1.050,00
5,16	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	30	350	R$ 1.050,00

5,17	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	2	20	350	R$ 700,00
5,18	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	2	20	350	R$ 700,00
5,19	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	5	20	10,24	R$ 51,20
5,20	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R - 22	Serviço	5	50	R$ 250,00	R$ 1.250,00
5,21	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R-410A	Serviço	5	50	R$ 250,00	R$ 1.250,00
5,22	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro de poeira	Serviço	3	20	12,54	R$ 37,62
5,23	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do mancal	Serviço	3	10	11,87	R$ 35,61
5,24	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da válvula de serviço.	Serviço	3	15	47,58	R$ 142,74

5,25	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo de cobre.	Serviço	3	10	R$ 80,00	R$ 240,00 R$ 0,00
5,26	Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal e a desobstrução da tubulação.	Serviço	10	40	R$ 150,00	R$ 1.500,00
5,27	Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, compressor, evaporador e serpentina.	Serviço	10	40	87	R$ 870,00
5,28	Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto.	Serviço	10	40	25,87	R$ 258,70
5,29	Serviço de fornecimento e substituição do isolamento térmico nas redes frigorígenas de Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	10	80	45,25	R$ 452,50
5,30	Serviço de fornecimento e substituição do Gabinete em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	2	20	45,68	R$ 91,36
5,31	Serviço de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	1	20	36,87	R$ 36,87
5,32	Serviço de fornecimento e substituição de tubulação de cobre e material isolante (linha de líquido, linha de sucção, linha de descarga, tubo esponjoso, fita tape, abraçadeiras etc) por metro linear instalado em equipamento tipo split de capacidade em BTU/h de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	10	20	52	R$ 520,00

5,33	Serviço de fornecimento e substituição de porcas de tubulação de sucção, ou porca de tubulação de linha de líquido, ou tampão da válvula de serviço, ou kit de reparo da válvula schrader para aparelho tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	10	20	21,47	R$ 214,70 R$ 0,00
5,34	Serviço de fornecimento e substituição de dispositivo de expansão (tubo capilar, pistão ou válvula de expansão) em aparelho tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	5	14,24	R$ 42,72
5,35	Serviço de fornecimento e substituicao do dispositivo de expansão (válvula de expansão eletrônica) em aparelho do tipo Split (inverter) de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	85,69	R$ 257,07
5,36	Serviço de fornecimento e substituição de bandeja coletora de condensado em split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	114,14	R$ 342,42
5,37	Serviço de fornecimento e substituição de dreno isolado, não maior que 5 metros, em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	110	R$ 330,00
5,38	Fornecimento e substituição do rolamento do motor do ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento do conjunto em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	5	30	5,27	R$ 26,35
5,39	Recuperação ou substituição do suporte (mancal ou base) do motor do ventilador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	20	12,24	R$ 36,72
5,40	Fornecimento e substituição dos quatro (4) calços de borracha da condensadora em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	40	9,58	R$ 28,74
5,41	Fornecimento e substituição da bomba de água do dreno em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	1	1	R$ 400,00	R$ 400,00
5,42	Serviço de substituição do óleo do compressor em Split de 9.000 a 18.000 BTU /h	Serviço	3	10	21,35	R$ 64,05

5,43	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em aço carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	1	30	42,1	R$ 42,10
5,44	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em PVC para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	1	30	36,57	R$ 0,00 R$ 36,57
5,45	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do evaporador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	20	41,57	R$ 124,71
5,46	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do condensador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	20	98,25	R$ 294,75
5,47	Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	95	R$ 285,00
5,48	Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	98	R$ 294,00
5,49	Serviço de Fornecimento e substituição da chave contactora em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	40	21,35	R$ 64,05
5,50	Fornecimento e substituição do protetor térmico e de sobrecarga em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	41,25	R$ 123,75
5,51	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 3 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	10	20	15	R$ 150,00
5,52	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 5 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	5	10	20	R$ 100,00
5,53	Serviço de fornecimento e substituição de controle remoto em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	5	10	100	R$ 500,00

5,54	Fornecimento e substituição do compressor de rotação constante em Split de 9.000 a 18.000 BTU /h.	Serviço	5	20	1100	R$ 5.500,00
5,55	Fornecimento e substituição do compressor de rotação variável em Split de 9.000 a 18.000 BTU /h.	Serviço	5	20	1200	R$ 0,00 R$ 6.000,00
5,56	Fornecimento e substituição do sensor de descarga da condensadora em Split (inverter) de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	20	18,12	R$ 54,36
6,0	**APARELHOS DE 21.000 A 30.0000 BTU/h**				**SUBTOTAL**	**R$ 102.140,00**
6,1	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do capacitor	Serviço	15	60	R$ 180,00	R$ 2.700,00
6,2	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço de substituição do motor da aletas swings 21.000 a 30.000 btus	Serviço	2	10	R$ 150,00	R$ 300,00
6,3	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 7.000 a 30.000btu's	Serviço	2	20	R$ 200,00	R$ 400,00
6,4	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-410A, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	3	15	R$ 1.700,00	R$ 5.100,00
6,5	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-22, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	3	15	R$ 1.700,00	R$ 5.100,00

6,6	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da evaporadora	Serviço	5	15	R$ 700,00	R$ 3.500,00
6,7	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da condensadora	Serviço	3	15	R$ 700,00	R$ 2.100,00
6,8	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da hélice	Serviço	3	5	R$ 200,00	R$ 600,00
6,9	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da turbina	Serviço	3	10	R$ 450,00	R$ 1.350,00
6,10	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura serpentina	Serviço	3	20	R$ 150,00	R$ 450,00
6,11	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura de ambiente	Serviço	3	20	R$ 150,00	R$ 450,00
6,12	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa display	Serviço	3	5	R$ 250,00	R$ 750,00
6,13	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica	Serviço	5	20	R$ 350,00	R$ 1.750,00

6,14	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica (aparelho tipo inverter)	Serviço	5	20	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00
6,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	20	R$ 450,00	R$ 0,00 R$ 1.350,00
6,16	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	20	R$ 450,00	R$ 1.350,00
6,17	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	20	R$ 450,00	R$ 1.350,00
6,18	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	20	R$ 450,00	R$ 1.350,00
6,19	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	3	30	R$ 100,00	R$ 300,00
6,20	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R - 22	Serviço	3	20	R$ 250,00	R$ 750,00

6,21	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R-410A	Serviço	3	20	R$ 250,00	R$ 750,00
6,22	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro de poeira	Serviço	3	20	R$ 180,00	R$ 540,00 R$ 0,00
6,23	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do mancal	Serviço	3	8	R$ 90,00	R$ 270,00
6,24	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da válvula de serviço	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
6,25	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo de cobre	Serviço	3	10	R$ 100,00	R$ 300,00
6,26	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando: a correçãode problemas no funcionamento das unidades condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal e a desobstrução da tubulação.	Serviço	5	40	R$ 150,00	R$ 750,00
6,27	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, compressor, evaporador e serpentina.	Serviço	5	40	R$ 300,00	R$ 1.500,00

6,28	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto.	Serviço	5	40	R$ 300,00	R$ 1.500,00
6,29	Serviço de fornecimento e substituição do isolamento térmico nas redes frigorígenas do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	40	R$ 180,00	R$ 900,00
6,30	Serviço de fornecimento e substituição do Gabinete em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	5	R$ 350,00	R$ 350,00
6,31	Serviço de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	30	R$ 350,00	R$ 350,00
6,32	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina evaporadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	15	R$ 700,00	R$ 2.100,00
6,33	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina condensadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	15	R$ 850,00	R$ 2.550,00
6,34	Serviço de fornecimento e substituição de tubulação de cobre e material isolante (linha de líquido, linha de sucção, linha de descarga, tubo esponjoso, fita tape, abraçadeiras etc) por metro linear instalado em equipamento tipo split de capacidade em BTU/h de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	10	20	R$ 180,00	R$ 1.800,00
6,35	Serviço de fornecimento e substituição de porcas de tubulação de sucção, ou porca de tubulação de linha de líquido, ou tampão da válvula de serviço, ou kit de reparo da válvula schrader para aparelho tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	20	R$ 150,00	R$ 750,00
6,36	Serviço de fornecimento e substituição de dispositivo de expansão (tubo capilar, pistão ou válvula de expansão) em aparelho tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00

6,37	Serviço de fornecimento e substituicao do dispositivo de expansão (válvula de expansão eletrônica) em aparelho do tipo Split (inverter) de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	15	R$ 700,00	R$ 3.500,00
6,38	Serviço de fornecimento e substituição de bandeja coletora de condensado em split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	5	R$ 400,00	R$ 400,00
6,39	Fornecimento e substituição da grade de proteção da hélice da condensadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 200,00	R$ 600,00
6,40	Serviço de fornecimento e substituição de dreno isolado, não maior que 5 metros, em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	10	R$ 150,00	R$ 0,00 R$ 450,00
6,41	Fornecimento e substituição do rolamento do motor do ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento do conjunto em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	30	R$ 200,00	R$ 600,00
6,42	Recuperação ou substituição do suporte (mancal ou base) do motor do ventilador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	20	R$ 100,00	R$ 300,00
6,43	Fornecimento e substituição do filtro de ar em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h. Valor para cada filtro.	Serviço	3	20	R$ 100,00	R$ 300,00
6,44	Fornecimento e substituição dos quatro (4) calços de borracha da condensadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	20	R$ 50,00	R$ 250,00
6,45	Fornecimento e substituição da bomba de água do dreno em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	2	R$ 500,00	R$ 500,00
6,46	Fornecimento e substituição de serpentina de cobre de unidade condensadora 21.000 BTU a 30.000 BTU	serviço	2	10	R$ 800,00	R$ 1.600,00
6,47	Serviço de substituição do óleo do compressor em Split de 21.000 a 30.000 btu /h.	Serviço	3	10	R$ 250,00	R$ 750,00

6,48	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em aço carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	20	R$ 130,00	R$ 130,00
6,49	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em PVC para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	20	R$ 150,00	R$ 150,00
6,50	Fornecimento e substituição do motor (corrente contínua) do ventilador do evaporador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 450,00	R$ 1.350,00
6,51	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do evaporador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	20	R$ 450,00	R$ 0,00 R$ 1.350,00
6,52	Fornecimento e substituição do motor (corrente contínua) do ventilador do condensador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 450,00	R$ 1.350,00
6,53	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do condensador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	20	R$ 450,00	R$ 1.350,00
6,54	Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 300,00	R$ 900,00
6,55	Fornecimento e substituição do protetor térmico e de sobrecarga em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	R$ 150,00	R$ 750,00
6,56	Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 300,00	R$ 900,00
6,57	Serviço de Fornecimento e substituição da chave contactora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	10	40	R$ 400,00	R$ 4.000,00
6,58	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	15	R$ 350,00	R$ 1.750,00

6,59	Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	R$ 200,00	R$ 1.000,00
6,60	Serviço de fornecimento e substituição do termostato em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00
6,61	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura /anticongelamento do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	R$ 150,00	R$ 750,00
6,62	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura /anticongelamento do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00
6,63	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 3 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	5	10	R$ 30,00	R$ 150,00 R$ 0,00
6,64	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 5 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	5	10	R$ 40,00	R$ 200,00
6,65	Serviço de fornecimento e substituição de controle remoto em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	R$ 150,00	R$ 750,00
6,66	Fornecimento e substituição do compressor de rotação constante em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	15	R$ 2.000,00	R$ 10.000,00
6,67	Fornecimento e substituição do compressor de rotação variável em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	15	R$ 2.000,00	R$ 10.000,00
6,68	Fornecimento e substituição do sensor de descarga da condensadora em Split (inverter) de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	R$ 150,00	R$ 750,00
7,0	**APARELHOS DE 32.000 A 36.0000 BTU/h**				**SUBTOTAL**	**R$ 123.300,00**
7,1	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do capacitor	Serviço	10	40	R$ 200,00	R$ 2.000,00

7,2	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço de substituição do motor da aletas swings	Serviço	2	5	R$ 180,00	R$ 360,00
7,3	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar.	Serviço	3	10	R$ 200,00	R$ 600,00
7,4	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-410A, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	3	10	R$ 2.300,00	R$ 6.900,00 R$ 0,00
7,5	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-22, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	3	10	R$ 2.300,00	R$ 6.900,00
7,6	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da evaporadora	Serviço	5	10	R$ 800,00	R$ 4.000,00
7,7	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da condensadora	Serviço	5	10	R$ 800,00	R$ 4.000,00
7,8	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da hélice	Serviço	3	5	R$ 450,00	R$ 1.350,00

7,9	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da turbina	Serviço	3	5	R$ 450,00	R$ 1.350,00
7,10	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura serpentina	Serviço	3	20	R$ 150,00	R$ 450,00
7,11	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura de ambiente	Serviço	3	20	R$ 150,00	R$ 450,00
7,12	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa display	Serviço	3	5	R$ 250,00	R$ 0,00 R$ 750,00
7,13	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica	Serviço	5	15	R$ 350,00	R$ 1.750,00
7,14	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica (aparelho tipo inverter)	Serviço	5	15	R$ 1.700,00	R$ 8.500,00
7,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	5	R$ 550,00	R$ 1.650,00

7,16	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	10	R$ 550,00	R$ 1.650,00
7,17	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	10	R$ 550,00	R$ 1.650,00
7,18	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	15	R$ 550,00	R$ 1.650,00
7,19	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	3	15	R$ 100,00	R$ 0,00 R$ 300,00
7,20	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R - 22	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
7,21	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R-410A	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
7,22	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro de poeira	Serviço	3	15	R$ 200,00	R$ 600,00
7,23	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do mancal	Serviço	2	15	R$ 90,00	R$ 180,00

7,24	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 30.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da válvula de serviço	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
7,25	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo de cobre	Serviço	3	15	R$ 100,00	R$ 300,00
7,26	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal e a desobstrução da tubulação.	Serviço	8	15	R$ 180,00	R$ 1.440,00
7,27	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, compressor, evaporador e serpentina.	Serviço	8	15	R$ 400,00	R$ 0,00 R$ 3.200,00
7,28	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto.	Serviço	8	15	R$ 400,00	R$ 3.200,00
7,29	Serviço de fornecimento e substituição do isolamento térmico nas redes frigorígenas do Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	R$ 200,00	R$ 600,00
7,30	Serviço de fornecimento e substituição do Gabinete em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	5	R$ 450,00	R$ 450,00
7,31	Serviço de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	15	R$ 450,00	R$ 450,00

7,32	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina evaporadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	R$ 2.000,00	R$ 6.000,00
7,33	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina condensadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	R$ 2.000,00	R$ 6.000,00
7,34	Serviço de fornecimento e substituição de tubulação de cobre e material isolante (linha de líquido, linha de sucção, linha de descarga, tubo esponjoso, fita tape, abraçadeiras etc) por metro linear instalado em equipamento tipo split de capacidade em BTU/h de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	10	20	R$ 220,00	R$ 2.200,00
7,35	Serviço de fornecimento e substituição de porcas de tubulação de sucção, ou porca de tubulação de linha de líquido, ou tampão da válvula de serviço, ou kit de reparo da válvula schrader para aparelho tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	10	20	R$ 150,00	R$ 1.500,00
7,36	Serviço de fornecimento e substituição de dispositivo de expansão (tubo capilar, pistão ou válvula de expansão) em aparelho tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00 R$ 0,00
7,37	Serviço de fornecimento e substituicao do dispositivo de expansão (válvula de expansão eletrônica) em aparelho do tipo Split (inverter) de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	R$ 700,00	R$ 2.100,00
7,38	Serviço de fornecimento e substituição de bandeja coletora de condensado em split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	2	20	R$ 500,00	R$ 1.000,00
7,39	Fornecimento e substituição da grade de proteção da hélice da condensadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 300,00	R$ 900,00
7,40	Serviço de fornecimento e substituição de dreno isolado, não maior que 5 metros, em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00

7,41	Fornecimento e substituição do rolamento do motor do ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento do conjunto em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	20	R$ 300,00	R$ 900,00
7,42	Recuperação ou substituição do suporte (mancal ou base) do motor do ventilador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	R$ 100,00	R$ 300,00
7,43	Fornecimento e substituição do filtro de ar em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h. Valor para cada filtro.	Serviço	5	10	R$ 100,00	R$ 500,00
7,44	Fornecimento e substituição dos quatro (4) calços de borracha da condensadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	2	20	R$ 50,00	R$ 100,00
7,45	Fornecimento e substituição da bomba de água do dreno em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	2	R$ 500,00	R$ 500,00
7,46	Serviço de substituição do óleo do compressor em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	5	10	R$ 250,00	R$ 1.250,00
7,47	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em aço carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	15	R$ 150,00	R$ 150,00 R$ 0,00
7,48	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em PVC para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	15	R$ 170,00	R$ 170,00
7,49	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 32000 a 36000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	4	15	R$ 100,00	R$ 400,00
7,50	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do evaporador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	R$ 450,00	R$ 1.350,00

7,51	Fornecimento e substituição de serpentina de cobre de unidade condensadora 32.000 BTU a 36.000 BTU	Serviço	3	5	R$ 2.300,00	R$ 6.900,00
7,52	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do condensador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	R$ 450,00	R$ 1.350,00
7,53	Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 300,00	R$ 900,00
7,54	Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 300,00	R$ 900,00
7,55	Fornecimento e substituição do protetor térmico e de sobrecarga em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	5	10	R$ 150,00	R$ 750,00
7,56	Serviço de Fornecimento e substituição da chave contactora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	10	40	R$ 400,00	R$ 4.000,00
7,57	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica do Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	8	15	R$ 350,00	R$ 2.800,00
7,58	Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora do Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	5	10	R$ 200,00	R$ 1.000,00
7,59	Serviço de fornecimento e substituição do termostato em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	R$ 250,00	R$ 750,00 R$ 0,00
7,60	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura /anticongelamento do Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	R$ 150,00	R$ 450,00
7,61	Serviço de fornecimento e substituição do motor de swing da evaporadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	R$ 150,00	R$ 450,00
7,62	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 3 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	10	20	R$ 30,00	R$ 300,00

7,63	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 5 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 30.000 a 36.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	10	10	R$ 40,00	R$ 400,00
7,64	Serviço de fornecimento e substituição de controle remoto em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	5	10	R$ 150,00	R$ 750,00
7,65	Fornecimento e substituição do compressor de rotação constante em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	4	15	R$ 2.000,00	R$ 8.000,00
7,66	Fornecimento e substituição do compressor de rotação variável em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	4	15	R$ 2.000,00	R$ 8.000,00
7,67	Fornecimento e substituição do sensor de descarga da condensadora em Split (inverter) de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	R$ 150,00	R$ 450,00
8,0	**APARELHOS DE 48.000 A 60.0000 BTU/h**				**SUBTOTAL**	**R$ 89.150,00**
8,1	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do capacitor	Serviço	2	5	R$ 250,00	R$ 500,00
8,2	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço de substituição do motor da aletas swings	Serviço	2	5	R$ 200,00	R$ 400,00
8,3	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 48.000 a 60.000btu's	Serviço	2	5	R$ 200,00	R$ 0,00 R$ 400,00
8,4	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220 /380 V, incluindo recarga de gás R-410A, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	2	5	R$ 3.500,00	R$ 7.000,00

8,5	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220 /380 V, incluindo recarga de gás R-22, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	2	5	R$ 3.500,00	R$ 7.000,00
8,6	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da evaporadora	Serviço	2	5	R$ 800,00	R$ 1.600,00
8,7	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da condensadora	Serviço	2	5	R$ 800,00	R$ 1.600,00
8,8	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da hélice	Serviço	2	5	R$ 450,00	R$ 900,00
8,9	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da turbina	Serviço	2	5	R$ 450,00	R$ 900,00
8,10	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura serpentina	Serviço	2	5	R$ 170,00	R$ 0,00 R$ 340,00
8,11	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura de ambiente	Serviço	2	5	R$ 170,00	R$ 340,00

8,12	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa display	Serviço	2	5	R$ 250,00	R$ 500,00
8,13	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica	Serviço	2	5	R$ 400,00	R$ 800,00
8,14	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica (aparelho tipo inverter)	Serviço	2	5	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00
8,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	2	5	R$ 700,00	R$ 1.400,00
8,16	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	2	5	R$ 700,00	R$ 1.400,00
8,17	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	2	10	R$ 700,00	R$ 1.400,00 R$ 0,00
8,18	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	4	10	R$ 700,00	R$ 2.800,00

8,19	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	3	15	R$ 100,00	R$ 300,00
8,20	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R - 22	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
8,21	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R-410A	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
8,22	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro de poeira	Serviço	3	10	R$ 200,00	R$ 600,00
8,23	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do mancal	Serviço	2	5	R$ 90,00	R$ 180,00
8,24	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da válvula de serviço	Serviço	2	5	R$ 250,00	R$ 500,00
8,25	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo de cobre	Serviço	3	10	R$ 100,00	R$ 300,00
8,26	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando: a correçãode problemas no funcionamento das unidades condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal e a desobstrução da tubulação.	Serviço	3	40	R$ 180,00	R$ 0,00 R$ 540,00

8,27	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, compressor, evaporador e serpentina.	Serviço	3	15	R$ 450,00	R$ 1.350,00
8,28	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto.	Serviço	3	15	R$ 450,00	R$ 1.350,00
8,29	Serviço de fornecimento e substituição do isolamento térmico nas redes frigorígenas do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	3	15	R$ 200,00	R$ 600,00
8,30	Serviço de fornecimento e substituição do Gabinete em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h	Serviço	1	3	R$ 450,00	R$ 450,00
8,31	Serviço de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	R$ 450,00	R$ 450,00
8,32	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina evaporadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
8,33	Serviço de fornecimento e substituição de tubulação de cobre e material isolante (linha de líquido, linha de sucção, linha de descarga, tubo esponjoso, fita tape, abraçadeiras etc) por metro linear instalado em equipamento tipo split de capacidade em BTU/h de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	3	20	R$ 220,00	R$ 660,00
8,34	Serviço de fornecimento e substituição de porcas de tubulação de sucção, ou porca de tubulação de linha de líquido, ou tampão da válvula de serviço, ou kit de reparo da válvula schrader para aparelho tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	3	20	R$ 150,00	R$ 0,00 R$ 450,00

8,35	Serviço de fornecimento e substituição de dispositivo de expansão (tubo capilar, pistão ou válvula de expansão) em aparelho tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	3	10	R$ 150,00	R$ 450,00
8,36	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina condensadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
8,37	Serviço de fornecimento e substituicao do dispositivo de expansão (válvula de expansão eletrônica) em aparelho do tipo Split (inverter) de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 700,00	R$ 1.400,00
8,38	Serviço de fornecimento e substituição de bandeja coletora de condensado em split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 550,00	R$ 1.100,00
8,39	Fornecimento e substituição da grade de proteção da hélice da condensadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	R$ 300,00	R$ 300,00
8,40	Serviço de fornecimento e substituição de dreno isolado, não maior que 5 metros, em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	R$ 150,00	R$ 150,00
8,41	Fornecimento e substituição do rolamento do motor do ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento do conjunto em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 300,00	R$ 600,00
8,42	Recuperação ou substituição do suporte (mancal ou base) do motor do ventilador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 150,00	R$ 300,00
8,43	Fornecimento e substituição do filtro de ar em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. Valor para cada filtro.	Serviço	2	5	R$ 100,00	R$ 200,00
8,44	Fornecimento e substituição dos quatro (4) calços de borracha da condensadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	R$ 100,00	R$ 100,00 R$ 0,00

8,45	Fornecimento e substituição da bomba de água do dreno em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	1	R$ 500,00	R$ 500,00
8,46	Serviço de substituição do óleo do compressor em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	R$ 250,00	R$ 250,00
8,47	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em aço carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h	Serviço	2	5	R$ 300,00	R$ 600,00
8,48	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em PVC para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 300,00	R$ 600,00
8,49	Fornecimento e substituição do motor (corrente contínua) do ventilador do evaporador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 450,00	R$ 900,00
8,50	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do evaporador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 450,00	R$ 900,00
8,51	Fornecimento e substituição do motor (corrente contínua) do ventilador do condensador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 500,00	R$ 1.000,00
8,52	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do condensador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 500,00	R$ 1.000,00
8,53	Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 300,00	R$ 600,00
8,54	Fornecimento e substituição do protetor térmico e de sobrecarga em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	2	R$ 150,00	R$ 150,00
8,55	Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 300,00	R$ 600,00

8,56	Serviço de Fornecimento e substituição da chave contactora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	4	10	R$ 400,00	R$ 1.600,00
8,57	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	4	10	R$ 350,00	R$ 1.400,00
8,58	Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 200,00	R$ 400,00
8,59	Serviço de fornecimento e substituição do termostato em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 250,00	R$ 500,00
8,60	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura /anticongelamento do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 150,00	R$ 300,00
8,61	Serviço de fornecimento e substituição do motor de swing da evaporadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 150,00	R$ 300,00
8,62	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 3 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	2	5	R$ 30,00	R$ 60,00
8,63	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 5 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	2	5	R$ 40,00	R$ 80,00
8,64	Serviço de fornecimento e substituição de controle remoto em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 150,00	R$ 300,00
8,65	Fornecimento e substituição do compressor de rotação constante em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 2.900,00	R$ 5.800,00
8,66	Fornecimento e substituição do compressor de rotação variável em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00

8,67	Fornecimento e substituição do sensor de descarga da condensadora em Split (inverter) de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 150,00	R$ 300,00
8,68	Fornecimento e substituição de serpentina de cobre de unidade condensadora 48.000 BTU a 60.000 BTU/h	serviço	2	5	R$ 2.500,00	R$ 0,00 R$ 5.000,00
9,0	**MANUTENÇÃO - BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZERS**				**SUBTOTAL**	**R$ 36.860,00**
9,1	Manutenção preventiva semestral em bebedouros de coluna	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00
9,2	Manutenção preventiva semestral em bebedouros industriais	Serviço	20	40	R$ 150,00	R$ 3.000,00
9,3	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com instalação de bebedouro industrial, incluindo o fornecimento de conexões, mangueiras e acessórios.	Serviço	15	30	R$ 250,00	R$ 3.750,00
9,4	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1 /10	Serviço	3	5	R$ 500,00	R$ 1.500,00
9,5	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/8	Serviço	3	5	R$ 600,00	R$ 1.800,00
9,6	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/6	Serviço	3	5	R$ 600,00	R$ 1.800,00
9,7	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/5	Serviço	3	5	R$ 700,00	R$ 2.100,00
9,8	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/4	Serviço	3	5	R$ 700,00	R$ 2.100,00
9,9	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/3	Serviço	3	5	R$ 800,00	R$ 2.400,00

9,10	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de micro motor	Serviço	3	5	R$ 250,00	R$ 750,00
9,11	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de capacitor	Serviço	3	5	R$ 200,00	R$ 600,00
9,12	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de relé	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 0,00 R$ 450,00
9,13	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de protetor térmico	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00
9,14	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de termostato	Serviço	5	10	R$ 200,00	R$ 1.000,00
9,15	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de congelador	Serviço	3	5	R$ 600,00	R$ 1.800,00
9,16	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de tubo capilar	Serviço	5	10	R$ 150,00	R$ 750,00
9,17	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de filtro de gás	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00
9,18	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de filtro para água	Serviço	3	5	R$ 200,00	R$ 600,00
9,19	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de refil para filtro	Serviço	3	5	R$ 120,00	R$ 360,00
9,20	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de filtro secador	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00
9,21	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de cuba do bebedouro	Serviço	3	5	R$ 120,00	R$ 360,00

9,22	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de torneira jato	Serviço	3	5	R$ 120,00	R$ 360,00
9,23	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de torneira copo	Serviço	3	5	R$ 120,00	R$ 360,00
9,24	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de torneira para bebedouro industrial	Serviço	3	5	R$ 120,00	R$ 0,00 R$ 360,00
9,25	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de resistência de degelo	Serviço	3	5	R$ 250,00	R$ 750,00
9,26	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de carga completa de gás R22	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00
9,27	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de carga completa de gás R134	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00
9,28	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de borracha da porta	Serviço	10	20	R$ 280,00	R$ 2.800,00
9,29	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de borracha da porta do congelador	Serviço	3	5	R$ 190,00	R$ 570,00
9,30	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com limpeza do sistema frigorígeno	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00
9,31	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de placa eletrônica	Serviço	3	5	R$ 290,00	R$ 870,00
9,32	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de sensor	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00

9,33	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de interruptor	Serviço	3	5	R$ 150,00	R$ 450,00
9,34	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com reparo na estrutura metálica	Serviço	3	5	R$ 290,00	R$ 870,00
9,35	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com troca do motor ventilador	Serviço	3	5	R$ 250,00	R$ 750,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 330.400,00 (trezentos e trinta mil e quatrocentos reais)

DECLARO ;

Declaramos ainda, que:
- Manteremos durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
- Temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao objeto e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de.
Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

1. Declaramos que garantimos a prestação dos serviços, bem como a entrega dos mesmos no prazo e na quantidade estabelecidos no presente edital.

2. Até o recebimento da nota fiscal, de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital

1. Prazo de entrega : De Acordo com termo de referencia ;

2. - Declaro que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas.

3. O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da abertura do pregão.

3. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

4. Informamos que o responsável legal da Empresa é o Sr.(a) Josiel Rocha Alves CPF:, 999.726.111-91 representante legal da empresa, cujo telefone de contato é (62) 3233 1730, celular (62) 9305-0303 e e-mail: genesis.manutencoes@outlook.com

5. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata de Registro de Preços no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dado da Empresa :

Razão Social: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA ME	
CNPJ/MF: 17.596.391.0001-51	**Endereço:** Rua – 27 Nº 62 Sala 01
Inscrição Estadual : 10.558.172-0	**Cidade:** Goiânia
Inscrição Municipal: 4150791	**CEP:** 74.355-435

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

Optante Simples Nacional : (x) Sim ( ) Não	**UF:** GO		
Tel./Fax: 62 3233 1730 / 62 99305 0303	**Dados Bancários:** Caixa Econômica Federal - 104		
E-mail: genesis.manutencoes@outlook.com	**Agencia:** 3037	**Conta Corrente:** 2359-5	**Operação**: 003

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: JOSIEL ROCHA ALVES		
Estado civil: Solteiro	**Profissão:** Empresário	
CPF/MF: 999.726.111-91	**Cargo/Função:** Proprietário	
RG nº: 4460868	**Expedido por:** SSP/GO	
Naturalidade: Tuntum - MA	**Nacionalidade:** Brasileira	
Endereço residencial: Rua 29 Qd 49 Lt 36		
Cidade: Goiânia	UF: GO	**CEP:** 74.355-436
E-mail: genesis.manutencoes@outlook.com		

Goiânia 12 de Setembro de 2024

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO
Cargo: Proprietário

CONTRATO N.º 027/2022

Contrato para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA e a empresa GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA ME, nas cláusulas e condições que se seguem:

O **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, por meio da **AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA**, com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO, CEP:74.055-110 – Tel: 55 62 3524-1412, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 89.318.210/0001-53, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário **LUAN DEODATO MACHADO ALVES**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.100.481-39, nomeado para exercer o cargo em comissão a partir de 30/03/2021 pelo Decreto n.º 2.135/2021, e a empresa **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua 27, n° 62, sala 01, Goiânia/GO, CEP: 74.355-435, inscrita no CNPJ, sob o n° 17.596.391/0001-51, Inscrição Estadual n° 10.558.172-0, neste ato representada pelo proprietário **JOSIEL ROCHA ALVES**, portaor do RG n° 4460868 SSP/GO, inscrito no CPF sob n°: 999.726.111-91, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº. 2.968/2008 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011 aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, o Contrato para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, Processo n° 85954571/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2022 - Sistema de Registro de Preços, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

www.goiania.go.gov.br

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender à AMMA, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, para inclusão no SRP.

1.2 Tabela consolidada:

PLANILHA CONSOLIDADA AMMA						
MODELOS JANELAS ACJ						
ITEM	**BTUs**	**MARCA**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR MENSAL**	**VALOR TOTAL 12 MESES**
1	7.500	SPRINGER	2	R$ 17,05	R$ 34,10	R$ 409,20
		ELETROLUX	1	R$ 17,05	R$ 17,05	R$ 204,60
2	9.000	GREE	6	R$ 17,12	R$ 102,72	R$ 1.232,64
3	10.000	CONSUL	1	R$ 17,15	R$ 17,15	R$ 205,80
		ELETROLUX	1	R$ 17,15	R$ 17,15	R$ 205,80
4	10.500	SPRINGER	1	R$ 17,17	R$ 17,17	R$ 206,04
5	12.000	CONSUL	5	R$ 17,19	R$ 85,95	R$ 1.031,40
MODELOS SPLIT						
6	7.500	SPRINGER	2	R$ 17,12	R$ 34,24	R$ 410,88
7	9.000	LG	1	R$ 17,18	R$ 17,18	R$ 206,16
		SPRINGER	2	R$ 17,18	R$ 34,36	R$ 412,32
		ELETROLUX	1	R$ 17,18	R$ 17,18	R$ 206,16
8	12.000	KOMECO	2	R$ 17,22	R$ 34,44	R$ 413,28
		YORK	1	R$ 17,22	R$ 17,22	R$ 206,64
		SPRINGER	2	R$ 17,22	R$ 34,44	R$ 413,28
9	18.000	MIDEA	2	R$ 20,04	R$ 40,08	R$ 480,96
		SPRINGER	5	R$ 20,04	R$ 100,20	R$ 1.202,40
		ELETROLUX	1	R$ 20,04	R$ 20,04	R$ 240,48
		LG	1	R$ 20,04	R$ 20,04	R$ 240,48
10	24.000	LG	1	R$ 23,07	R$ 23,07	R$ 276,84
11	28.000	KOMECO	2	R$ 23,01	R$ 46,02	R$ 552,24
12	30.000	SPRINGER	7	R$ 27,31	R$ 191,17	R$ 2.294,04
13	36.000	CARRIER	9	R$ 31,23	R$ 281,07	R$ 3.372,84
14	60.000	CARRIER	5	R$ 50,90	R$ 254,50	R$ 3.054,00
TOTAL			**61**	**R$ 475,88**	**R$ 1.456,54**	**R$ 17.478,48**
PEÇAS						**R$ 20.000,00**
TOTAL (SERVIÇOS + PEÇAS)						**R$ 37.478,48**

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

2.1. A **CONTRATADA** obriga-se a:

2.1.1. Não transferir a outrem ou subcontratar, no todo ou em parte, o presente Contrato;

2.1.2. Executar fielmente o contrato avençado, de acordo com as condições previstas, no edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022 - SRP, Termo de Referência – ANEXO I, e demais anexos, que são parte integrante deste instrumento independente de transcrições, especificações, condições, prazos, locais, proposta ofertada, e, ainda, as normas vigentes, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial ou atraso injustificado;

2.1.3. Manter preposto, aceito pela **CONTRATANTE**, para representá-lo na execução do contrato;

2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

2.1.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela **CONTRATANTE**;

2.1.6. Responsabilizar-se pelos salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas no desempenho do objeto do contrato, ficando a **CONTRATANTE** isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

2.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei n° 8.666/93;

2.1.8. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente às eventuais reclamações/ notificações relacionadas com o objeto fornecido;

2.1.9. Disponibilizar os OBJETOS de forma parcelada de acordo com as necessidades da Agência Municpal do Meio Ambiente;

2.1.10. A **CONTRATADA** se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos OBJETOS ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do edital de licitação;

2.2. A **CONTRATANTE** se compromete a:

2.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidores especialmente designados conforme determina o artigo 67, caput, da Lei 8.666/93, bem como o artigo 3º, inciso XXI da Instrução Normativa n° 010/2015, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do art. 2º da Instrução Normativa 02/2018 da Controladoria Geral do Município.

2.2.2. Os representantes da administração acima mencionados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do artigo 67, § 1° da Lei 8.666/93.

2.2.3. As decisões que ultrapassarem a competência do representante serão encaminhadas ao gestor da pasta para as devidas providências, conforme dispõe o artigo 67, § 2° da Lei 8.666/93;

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

2.2.4. Verificar e fiscalizar as condições técnicas da **CONTRATADA**, visando estabelecer controle de qualidade dos produtos a serem fornecidos;

2.2.5. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** no valor e época estabelecidos na Cláusula quarta.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

3.1. A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial.

3.1.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas no art. 57, II da Lei n° 8.666/93.

3.1.2. Para que haja o devido controle do prazo de vigência contratual, deverá ser anexado aos autos cópia da publicação do extrato contratual no Diário Oficial.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO.

4.1. DO PREÇO: A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor correspondente aos produtos, sendo que o valor total do contrato é de **R$ 37.478,48 (trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos).**

4.1.1. Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos decorrentes da execução do contrato, tais como: mão-de-obra, salário, encargos sociais, fiscais, previdenciários, de segurança do trabalho e trabalhistas, fretes, seguros, impostos e taxas, contribuições e alvarás, ou quaisquer outros custos incidentes diretos ou indiretos, mesmo não especificados e que sejam necessários à consecução deste, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro.

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

4.2. **DA FORMA DE PAGAMENTO**: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação pela **CONTRATANTE** das Notas Fiscais e/ou Faturas devidamente atestadas pelo setor competente, via Ordem de Pagamento no Banco Itaú, Agência 4390, Conta Corrente 20281-2.

4.2.1. Os pagamentos serão realizados por meio de crédito em conta corrente do Banco Itaú, Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Município.

4.2.2. Caso a **CONTRATADA** não possua conta corrente no Banco Itaú, os custos de transferência bancária serão arcados por esta, conforme tabela de serviços bancários.

4.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade contratual (multa) ou em virtude de inadimplência referente a execução do objeto contratual, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

4.3. **ATRASO DE PAGAMENTO**: Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo Município de Goiânia, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de impugnação por parte da **CONTRATADA**, momento após o qual serão devidos, além da atualização financeira, juros de mora que serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:

$$I = (TX / 100) / 365 \quad EM = I \times N \times VP$$

Onde: I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual de taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data de impugnação por parte do contratado e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

4.3.1. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

4.4. Os preços praticados serão fixos e somente reajustáveis na forma da lei, caso a execução do contrato ultrapasse 12 (doze) meses da sua assinatura, onde ocorrerá a aplicação do IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

4.4.1. O Pleito de reajuste deverá ser solicitado pela **CONTRATADA** antes de realizada a prorrogação do contrato, caso contrário fica prescrito o reajuste do período não solicitado.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

5.1. A classificação das despesas dar-se-á a conta de Dotação Orçamentária nº: 2022.5601.04.122.0028.2451.33903000.100 2022.5501.04.122.0028.2451.330903900.100

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E MULTA.

6.1. Na aplicação de penalidades/sanções serão observadas as disposições constantes no Decreto Municipal n° 2271/2019, alterado pelo Decreto Municipal nº 1562/2020, além das previstas nas legislações pertinentes;

6.2. Será aplicada multa moratória diante do atraso injustificado na execução do serviço prestado de forma integral, no percentual de 0,5% (cinco décimos percentuais) ao dia cumuláveis até o 15º (décimo quinto) dia, nos termos do artigo 13 do Decreto Municipal nº 2271/2019.

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

6.2.1. Ultrapassado o prazo máximo previsto no item acima, será aplicada, sobre o valor da prestação não cumprida, a multa prevista na alínea "a" do item 6.3.2.

6.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

6.3.1. **Advertência**;

6.3.1.1. A penalidade de advertência será formalmente aplicada como alerta, pelo Pregoeiro ou gestor/fiscal do contrato, em decorrência de faltas leves cometidas, pela **CONTRATADA**, situação em que serão consideradas;

6.3.1.1.1. No âmbito contratual, as que não interfiram diretamente na execução do objeto e que não comprometam prazos e/ou serviços;

6.3.1.1.2. No âmbito da licitação as previstas nos incisos I, alíneas "a" e "b", e II, alínea "b", cláusula 6.4 deste contrato, conforme art. 21 do Decreto Municipal n° 2271/2019, desde que a **CONTRATADA** não tenha sofrido a penalidade de advertência, cumulada ou não com a penalidade de multa, ou quaisquer das penalidades mencionadas nos itens 6.3.3 e 6.4, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1.

6.3.1.2. A penalidade de advertência poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente com a multa, vedada sua cumulação com as demais sanções.

6.3.1.3. É vedada a aplicação isolada da penalidade de advertência quando houver atraso na execução do objeto.

6.3.1.4. A penalidade de advertência, aplicada no âmbito contratual, terá como objetivo a adoção de medidas corretivas, para saná-las, quando a **CONTRATADA**

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

descumprir obrigação contratualmente assumida ou desatender às determinações da execução do contrato.

6.3.1.5. Caso a **CONTRATADA** tenha sofrido a penalidade de advertência isoladamente nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1 essa será aplicada cumulada com a penalidade de multa compensatória, na forma prevista na alínea "c" do item 6.3.2.

6.3.2. **Multa compensatória**, a ser aplicada:

a) Até 20% sobre o valor da prestação não cumprida, no caso de inexecução parcial, em que o atraso é superior a 15 até 30 dias ou descumprimento de outras cláusulas contratuais;

b) Até 30% no caso de inexecução total, calculado sobre o valor total da licitação, quando o atraso no cumprimento do contrato for superior a 30 dias ou houver total descumprimento da obrigação;

c) No valor de até 10% no caso de infrações ocorridas durante o procedimento licitatório, sobre o valor de referência para licitação do objeto;

6.3.3. **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** 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 **CONTRATADA** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

6.3.4. As sanções previstas nos itens 6.3.1 e 6.3.3 bem como a constante no item 6.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do item 6.3.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.4. Em conformidade com o artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 - Ficará impedido de licitar e contratar com o Município e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Administração Pública Municipal de que trata o Decreto n. 2549/2018, pelo prazo de até

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais, caso a **CONTRATADA**:

I) 6 (seis) meses, no caso de deixar de entregar documentação exigida para o certame;

a. Não manter a proposta;

b. Deixar de entregar documentação exigida para o certame;

II) 12 (doze) meses, no caso de:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;

III) 24 (vinte e quatro) meses, no caso de:

a) falhar na execução do contrato;

IV) 60 (sessenta) meses, no caso de:

a) fazer declaração falsa ou apresentar documentação falsa;

b) fraudar o procedimento licitatório ou a execução do contrato;

c) comportar-se de modo inidôneo; e d) cometer fraude fiscal;

6.4.1. As penas estabelecidas no item 6.4 aplicam-se em dobro se a **CONTRATADA** tiver sofrido quaisquer das penalidades nele previstas ou as mencionadas nos itens e 6.3.3 observado o limite de até 5 (cinco) anos.

6.4.2. As penalidades previstas nos incisos I, alíneas “a” e “b”, e II, alínea “b” do item 6.4 serão aplicadas somente se a **CONTRATADA** já tiver sofrido a penalidade de advertência prevista no item 6.3.1 e após observado o disposto no item 6.3.1.5.

6.5. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.

www.goiania.go.gov.br

6.6. As multas a que se aludem os itens 6.2 e 6.3.2 não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, bem como no Decreto supra indicado.

6.7. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será descontado dos pagamentos a serem efetuados à **CONTRATADA** ou da garantia contratual (quando houver), de forma que, sendo insuficientes os créditos devidos para quitação da sanção aplicada, deverá ser procedida a cobrança administrativa ou judicial do valor restante.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

7.1. A **CONTRATADA** deverá entregar o objeto contratado conforme solicitação da **CONTRATANTE**, nos termos prescritos no Anexo I do Edital e das seguintes disposições:

7.1.1. O responsável pelo recebimento do objeto deverá atestar a qualidade e quantidade dos produtos, mediante recibo (§1º do art. 73), devendo rejeitar qualquer produto que esteja em desacordo com o especificado no Edital.

7.2. A **CONTRATADA** deverá efetuar a entrega do produto, em perfeitas condições conforme a proposta apresentada, dentro do horário estabelecido pela **CONTRATANTE**.

7.3. Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei n.º 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste contrato será recebido:

I - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação.

7.3.1. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito/má qualidade, fora de especificação ou

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

incompletos, após a notificação por escrito à adjudicatária serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

7.3.2. O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da adjudicatária a posteriori. Deverão ser substituídos os produtos que, eventualmente, não atenderem as especificações do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO.

8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

8.2. A rescisão poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicial, nos termos da legislação.

8.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9. CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO.

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

9.1. Caberá a **CONTRATANTE** providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA APRECIAÇÃO DA CGM E CADASTRO NO TCM.

10.1. O presente Instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do Município e cadastrado no site do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TCM, em até (3) dias úteis a contar da publicação oficial, com respectivo upload do arquivo correspondente, de acordo com o artigo 3º da IN nº 012/2018 do TCM, não se responsabilizando a **CONTRATANTE**, se aquela Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO.

11.1. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS e seus Anexos, a Proposta da **CONTRATADA** datada de 23/03/2022, no que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

12.1. Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei n° 10.520/02, do Decreto n° 2.968/08 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO.

13.1. Para as questões resultantes do instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nominadas.

Goiânia, aos _____ dias de _____ de 2022.

CONTRATANTE:

LUAN DEODATO MACHADO ALVES
Presidente AMMA

CONTRATADA:

JOSIEL ROCHA ALVES
GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA ME

TESTEMUNHAS:

NOME:_____CPF:_____

NOME:_____CPF:_____

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS **DIVERSAS SECRETARIAS**, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO VERDE E A EMPRESA **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA**, NA FORMA ABAIXO:

Nº. 490/2023

Por este instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE RIO VERDE GO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Presidente Vargas, n.º 3.215 – Vila Maria, inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 02.056.729/0001-05**, representado pelo seu Prefeito, o Sr. **PAULO FARIA DO VALE**, inscrito no CPF sob nº 321.378.776-00, portador do RG sob nº 1319413 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**, inscrito no **CNPJ sob o nº 26.903.042.0001-26**, com endereço, na Rua Joaquim Fonseca - Setor Morada do Sol, Rio Verde - Goiás, neste ato representado pelo seu Gestor, Sr. **MIGUEL RODRIGUES RIBEIRO**, brasileiro, educador, inscrito no CPF sob o n.º 057.314.068-55 e portador da Carteira de Identidade n.º 5.133.668 SPTC/GO, residente e domiciliado nesta cidade, e pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**, inscrito no **CNPJ sob o nº 06.190.522/0001-80**, com endereço na Rua Joaquim Mota, nº 257, Vila Santo Antônio, Rio Verde – Goiás, neste ato representado pelo seu Gestor, **Sr. DJAN BARBOSA DE FREITAS**, brasileiro, casado, farmacêutico/bioquímico, inscrito no CPF/GO sob o nº. 922.895.331-49 e portador da Carteira de Identidade nº. 5.487.412 SPTC/GO, residente e domiciliado nesta cidade, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 4.320 de 17/03/1964 e Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, neste instrumento denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado, a empresa **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 17.596.391/0001-51**, com sede na Rua 27, nº 62, Qd. 49 Lt.10 Sala 01 – Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO, Cep: 74.355-435, representada pelo Sr. **JOSIEL ROCHA ALVES**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 999.726.111-91, portador do RG sob o nº 4460868 SSP – GO, neste ato denominado (a) **CONTRATADO (A)**, têm como justo e contratado o que segue, regido pelas cláusulas e disposições seguintes:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – o presente contrato é regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, protocolo nº. 60580/2022 licitação nº. 112/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, realizada em 17/10/2023.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL

Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, instalação de novas unidades, incluindo o fornecimento e a instalação de peças, componentes, produtos, materiais de consumo e deslocamento, necessários à manutenção, para atender diversos órgãos e entidades da prefeitura municipal de Rio Verde-GO, conforme as quantidades e especificações abaixo descritas, Termo de Referência e demais documentos anexados ao processo:

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

Item	Descrição	Unidade	Valor Estimado Mensal R$	Valor Estimado 30 meses R$
01	Prestação dos serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de ar Condicionado, incluindo o fornecimento e a instalação de peças, componentes, produtos, materiais de consumo e deslocamento, necessários à manutenção, mensurados em tonelada de refrigeração. Marca: Genesis	Mês	59.331,24	1.779.937,20

Item	Descrição	Valor Estimado 30 meses R$
02	Prestação de serviço sob demanda de instalação de aparelho de ar condicionado, incluso todos insumos, equipamentos e materiais necessários. Marca: Genesis	246.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO – Vinculam-se ao presente contrato independente de transcrição, o Edital, termo de referência e seus anexos, bem como a proposta ofertada pelo (a) **CONTRATADO (A)** no momento do certame.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL
O valor total do presente contrato importa em **R$ 2.025.937,20 (dois milhões e vinte e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I. A despesa do presente contrato correrá por conta da Dotação Orçamentária:

- **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – 03.40 04.122.6000 2.157 - 3.3.90.39 (149/2024) – FR 100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
- **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 10.02 12.361.6012 2.077 - 3.3.90.39 (726/2024) – FR 100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
- **SECRETARIA DE SAÚDE – 16.33 10.122.6006 2.024 - 3.3.90.39 (439/2024) – FR 100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

II. 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.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE

I. O presente contrato terá **vigência de 30 (trinta) meses a contar de 1º de janeiro de 2024,** podendo ser prorrogado caso haja previsão legal e interesse entre as partes;

II. Os preços são fixos e irreajustáveis, durante a periodicidade mínima de 12 (doze) meses, contados da data limite para a apresentação das propostas;

III. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação por escrito do(a) **CONTRATADO(A)**, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno mínimo de 12 (doze) meses, aplicando-se o índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

IV. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito do (a) **CONTRATADO(A);**

V. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

VI. Caso a Contratada não solicite o reajuste e concorde em prorrogar a vigência do contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

VII. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao(à) **CONTRATADO(A)** a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o(a) **CONTRATADO(A)** obrigada a apresentar memorial de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

VIII. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

IX. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor;

X. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) E DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

I. A avaliação da execução dos serviços deverá ser realizada com base nos parâmetros mínimos estabelecidos no Instrumento de Medição de Resultado (IMR) especificado no Anexo II deste contrato e nas demais condições estabelecidas no termo de referência, de forma a garantir o cumprimento de todas as disposições contratadas e satisfazer às necessidades da **CONTRATANTE** com a qualidade e tempestividade adequadas, sem prejuízo de outros instrumentos de avaliação porventura estabelecidos pelas partes.

II. Durante a vigência do contrato a Contratante adotará o Instrumento de Medição de Resultados (IMR), devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.

III. O IMR contemplará os indicadores e as respectivas metas a cumprir, que serão acompanhadas pela fiscalização do contrato.

IV. Os Indicadores propostos implicam em variáveis que estão sob controle da Contratante e permitem a mensuração da qualidade e eficiência dos serviços contatados.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

V. A fiscalização do contrato acompanhará o desempenho da Contratada com base nos indicadores propostos e utilizará formulários de controle e check-list dos serviços, conforme modelos constantes no **ANEXO II**.

VI. O resultado da avaliação mensal do indicador será entregue ao Preposto até o 5° dia útil subsequente, para que a Contratada possa emitir a fatura mensal dos serviços executados.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

I. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por intermédio de ordem bancária, condicionados ao recebimento definitivo dos serviços pelo gestor, nos moldes da **Cláusula Décima**, mediante o recebimento do documento fiscal, com a discriminação dos serviços.

II. A nota fiscal somente poderá ser emitida após cumpridos todas as etapas de recebimento provisórios e definitivos, em conformidade com Cláusula Décima.

III. Os pagamentos por parte da Contratante serão proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no Instrumento de Medição de Resultados (IMR) estabelecido.

IV. Os pagamentos serão efetuados com prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento do documento fiscal, que será atestada pelo Secretário da pasta ou servidor expressamente designado, condicionados ao recebimento definitivo do objeto pelo gestor do contrato e à apresentação de:

a) Relatório de manutenção preventiva e corretiva, de caráter qualitativo, individualizado por equipamento/edificação, referente ao serviço de manutenção do respectivo mês, no qual deverá constar lista de verificação aplicável à edificação e declaração de execução do serviço em conformidade com o PMOC.

b) O referido relatório deverá ser endossado, obrigatoriamente, pelo técnico executor do serviço (responsável técnico) e por representante da **CONTRATANTE** na respectiva edificação e deverá estar em conformidade com o cronograma aprovado pela **CONTRATANTE**.

V. O pagamento da primeira parcela somente ocorrerá após a entrega do Relatório Técnico de Inspeção Inicial.

VI. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos, quando couber:

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e demais regulamentos municipais;

b) Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 210, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com o Código Tributário Municipal (Lei nº 5.727/2009 e alterações), Decretos e Atos Normativos Municipais.

VII. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de fornecedores da Prefeitura para verificação da situação da contratada em relação às

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

condições de habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

VIII. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão devolvidos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a contratante por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da contratada.

IX. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por culpa da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação "*pro rata tempore*" do INPC;

X. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso);

XI. O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pelo(a) **CONTRATADO(A)**, que deverá indicar na Nota Fiscal Eletrônica o banco, nº da conta corrente e agência com a qual opera. A **CONTRATANTE** não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)

Além das disposições contidas neste Contrato, constituirão ainda obrigações do(a) **CONTRATADO(A)**:

I. Executar os serviços nas condições estipuladas, no prazo e local indicados pela Administração em estrita observância das especificações do Edital, Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica;

II. Cumprir a legislação e as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, especialmente as prescrições da NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e da NR 35 – Trabalho em Altura, ambas do Ministério do Trabalho, e diligenciar para que seus empregados e os seus possíveis contratados trabalhem com equipamentos de proteção individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido, especialmente aqueles que envolverem elevação em relação ao solo. A CONTRATANTE poderá paralisar os serviços quando os empregados não estiverem protegidos, correndo o ônus da paralisação por conta da contratada, mantendo-se inalterados os prazos definidos no presente contrato;

III. Manter em seus estoques os materiais de reposição e de consumo permanente, utilizados com maior frequência;

IV. Disponibilizar, além dos materiais especificados e mão de obra especializada, todas as ferramentas, equipamentos e instrumentos necessários à execução dos serviços, inclusive o de solda, bem como produtos e materiais indispensáveis a limpeza e a manutenção dos equipamentos;

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

V. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto do presente contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a presença ou ausência da fiscalização da contratante, durante a execução do serviço, motivo de exclusão ou redução de responsabilidade;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

VII. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, fiscais, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1° e 2° da Lei 8.666/1993;

VIII. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de(s) seu(s) funcionário(s), independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

IX. Responder por acidentes de que possam ser vítimas seus profissionais e, ainda, por eventuais danos causados no local de execução do serviço, aos servidores da CONTRATANTE, bem como a terceiros, quando praticados, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência, diretamente por seus empregados na execução do ajuste, arcando, após regular processo administrativo, com a restauração, substituição ou indenização, conforme o caso;

X. Dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;

XI. Providenciar o isolamento e sinalização de toda a área onde serão realizados os serviços, sempre que necessário, de modo a garantir segurança e boas condições de trabalho aos seus operários e ao público;

XII. Responsabilizar-se pela guarda do material utilizado na execução dos serviços, não recaindo sobre o CONTRATANTE qualquer responsabilidade por perdas, danos, extravios etc;

XIII. Manter os funcionários que executarão os serviços uniformizados, calçados e identificados com crachás, não sendo permitido o ingresso destes trajando vestimentas inapropriadas;

XIV. Indicar e manter preposto, a ser aceito pela CONTRATANTE, para tratar dos assuntos relacionados com a execução do Contrato;

XV. Substituir, sempre que exigido, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da contratante, ou ao interesse do serviço público;

XVI. Não executar serviços que interfiram na estrutura da edificação, sem prévia autorização;

XVII. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

XVIII. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está sendo obrigada;

XIX. A Contratada deverá acompanhar e gerenciar as atividades do PMOC, manutenções preventivas e corretivas, instalações e remoções por meio de software de gestão de manutenção, emitindo Relatórios Técnicos, e mantendo banco de dados de peças e equipamentos sempre atualizados.

XX. O software de gestão de manutenção deverá ser disponibilizado à Contratante, sem custo adicional, possibilitando registro e acompanhamento dos serviços.

XXI. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

XXII. Assumir total responsabilidade pela orientação técnica aos seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, inclusive quanto ao aspecto do relacionamento humano, visando mantê-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funções.

XXIII. Ter um responsável técnico pela empresa, que deverá recolher uma ART (por conta da contratada) para os serviços aqui contratados, a qual deverá ser encaminhada ao contratante antes do início dos trabalhos de instalação.

XXIV. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do contratante encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

XXV. A **CONTRATADA** deverá indicar o responsável técnico para o serviço, o qual responderá pela empresa por qualquer assunto referente ao Contrato. O responsável técnico indicado deverá ser **Engenheiro Mecânico**, devidamente **registrado nos órgãos competentes**, com **vínculo empregatício** com a **CONTRATADA**;

XXVI. Apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução devidamente quitada, no ato do recebimento da ordem de serviços emitida pela contratante.

XXVII. A Contratada deverá promover o regular acesso ao endereço de e-mail obrigatoriamente informado em sua proposta, que será a forma preferencial de comunicação dos atos processuais, comprometendo-se em acusar o recebimento da notificação eletrônica oriunda da Contratante em até 01 (um) dia útil, data está em que iniciará a contagem dos prazos decorrentes.

XXVIII. A **CONTRATADA** deverá dimensionar a equipe de manutenção adequada às demandas, visando ao fiel cumprimento dos requisitos dos respectivos planos de manutenção e dos prazos estipulados. A referida equipe (direta e indireta) deve ser composta, basicamente, por profissionais de campo e supervisor técnico e pelo responsável técnico.

XXIX. Comunicar à Prefeitura por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios;

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

XXX. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços, peças e equipamentos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

XXXI. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir ou remover, às suas expensas, os serviços, peças e equipamentos com avarias ou defeitos;

XXXII. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

XXXIII. Comunicar à Administração, 12 (vinte e quatro) horas que antecede a data da prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

XXXIV. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

XXXV. Manter quadro de profissionais suficiente para atendimento dos serviços, bem como os mesmos deverão apresentar-se uniformizados no local de competição;

XXXVI. Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos profissionais, bem como qualquer outra despesa vinculada a leis trabalhistas, previdenciárias e sindicais, pois a **CONTRATANTE** não possuirá vínculo empregatício com os mesmos;

XXXVII. Atender com prontidão qualquer reclamação formal, solicitação de informações ou pedidos de esclarecimentos feitos pela **CONTRATADA**;

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do **CONTRATANTE**:

I. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com o(a) CONTRATADO(A);

II. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no Contrato;

III. Especificar com clareza o local onde deverá ser realizado o serviço;

IV. Permitir o acesso dos funcionários da **CONTRATADA** às suas Unidades Administrativas cobertas pelo contrato, desde que devidamente uniformizados e identificados, assim como fornecer todos os meios necessários à execução dos serviços contratados.

V. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

VI. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

VII. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência;

VIII. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Código Tributário Municipal e demais regulamentos;

IX. Propiciar as condições necessárias para que a **CONTRATADA** possa cumprir o que estabelecem o Edital e o Contrato;

X. Receber provisoriamente e definitivamente os serviços;

XI. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato;

XII. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

XIII. Fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, mediante solicitação escrita do(a) **CONTRATADO(A**), informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.

CLÁUSULA NONA - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

I. A prestação dos serviços dar-se-á nos prédios ocupados ou a serem ocupados pelo Município de Rio Verde, incluídos os localizados na Zona Rural e nos Distritos, conforme relação do Anexo IV do Termo de Referência;

II. Fica a critério do Município de Rio Verde acrescentar outras Unidades, além das relacionadas no Anexo IV, o que poderá ser realizado mediante aditivo de acréscimo, caso represente aumento no número de equipamentos, respeitando o regramento constante no art. 65 da Lei 8.666/93.

III. Os prazos e as condições de execução estão estabelecidos no Anexo I deste contrato e do termo de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

I. A emissão da nota fiscal deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços.

II. O **recebimento provisório** será realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalização da seguinte forma:

a) Os serviços serão recebidos pelo fiscal do contrato, em até 02 (dois) dias úteis após o fechamento do período mensal, mediante a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos (IMR), que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada.

b) Após o recebimento dos serviços, o fiscal do Contrato emitirá Relatório Circunstanciado e o enviará ao gestor do contrato, tal documento deverá ser composto pela medição dos serviços executados e o resultado da avaliação dos serviços de acordo como IMR – Instrumento de Medição de Resultado – Anexo II.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

c) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado;

III. No prazo de até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o **recebimento definitivo**, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à **CONTRATADA**, por escrito, as respectivas correções;
b) Emitir Termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentadas; e
c) Comunicar a empresa para que emita a nota fiscal, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultados (IMR) – Anexo II deste contrato.

IV. Caso ocorra o redimensionamento dos valores a serem pagos, a Contratada terá um prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentar suas justificativas que poderão ser aceitas ou não pela fiscalização.

V. As justificativas não aceitas sujeitarão a Contratada a descontos nos valores devidos pelo Contratante, conforme definido no IMR.

VI. O recebimento dos serviços do objeto não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL

I. O(A) **CONTRATADO(A)** prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, como condição para assinatura do contrato, com validade durante a execução do contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

II. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

III. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

IV. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria e a apólice deverá ser emitida por seguradora devidamente registrada junto a SUSEP.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

V. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica, com correção monetária.

VI. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

VII. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

VIII. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação, sob pena de aplicação das penalidades administrativas.

IX. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

X. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

XI. Será considerada extinta a garantia:

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

b) No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

XII. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

XIII. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Termo de referência e no Contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

I. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;

II. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual;

III. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD;

IV. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o **CONTRATANTE**, para a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação;

V. A **CONTRATADA** declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção de dados pessoais repassados pelo **CONTRATANTE** e/ou fornecidos por terceiros;

VI. A **CONTRATADA** fica obrigada a comunicar ao **CONTRATANTE**, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Caso o(a) CONTRATADO(A) não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, o presente contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovado e justificado:

I. Advertência por escrito;

II. As multas moratórias serão classificadas em Quadro de Níveis, devendo ser utilizada a seguinte fórmula para o cálculo: Valor mensal do contrato x índice x número de ocorrências. Segue abaixo especificações de gravidades classificadas em níveis, conforme Termo de Referência:

NÍVEL	GRAVIDADE	ÍNDICE - %
N 1	**Leve**	**1,00**
N 2	**Média**	**2,00**
N 3	**Grave**	**3,00**
N 4	**Muito grave**	**10,00**

a) NÍVEL 1:

- Não substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda ás necessidades do serviço;
- Não indicar e manter durante a execução do contrato prepostos previstos no edital/contrato;

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

- Não providenciar treinamento para seus funcionários conforme previstos na relação de obrigações da CONTRATADA;
- Pontuação no IMR abaixo de 80 pontos.

b) NÍVEL 2:
- Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização;
- Não cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização;
- Não fornecer Equipamentos de Produção Individual (EPIs) aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência;
- Pontuação no IMR abaixo de 70 pontos.

c) NÍVEL 3:
- Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados;
- Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do trabalho, de acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço;
- Não cumprir com os prazos de manutenção corretiva estabelecidos no item 7, Anexo I, do termo de referência;
- Não manter a documentação de habilitação atualizada;
- Pontuação no IMR abaixo de 60 pontos.

d) NÍVEL 4:
- Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais;
- Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais;
- Negar-se a efetuar o reforço da garantia, dentro de 10 (dez) dias úteis contados da data de sua convocação;
- Não entregar o Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC no prazo estabelecido.
- Atrasar injustificadamente a implantação do software de gestão de manutenção específico e apropriado para gerenciamento e controle das atividades do PMOC (Plano de Manutenção Operação e Controle);
- Pontuação no IMR abaixo de 50 pontos.

III. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do contrato, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

VI. As multas previstas nos itens II e III poderão, se for o caso, ser aplicadas cumulativamente;

VII. A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não impede(m) que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A aplicação de penalidades não prejudica o direito do Município de recorrer às garantias contratuais para se ressarcir pelos danos causados, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCINDIBILIDADE

I. A rescisão do presente contrato poderá ocorrer:
- **a)** Por mútuo consentimento e mediante manifestação da parte interessada e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- **b)** Caso o(a) CONTRATADO(A) transfira, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem prévia anuência do CONTRATANTE;
- **c)** Se o(a) CONTRATADO(A) deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidade previstas neste instrumento;
- **d)** Desatender às determinações do servidor do CONTRATANTE, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;
- **e)** Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;
- **f)** For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do contrato;

II. Além das hipóteses de rescisão previstas anteriormente, também poderá haver rescisão contratual nas condições abaixo expostas, utilizando como referência o Instrumento de Medição de Resultados – Anexo I – Instrumento Contratual:
- **a)** Registro de mais de 05 (cinco) ocorrências por mês por 03 (três) vezes durante a vigência contratual;
- **b)** Aplicação da redução de pagamento por mais de 03 (três) vezes em um intervalo de 12 (doze) meses.

III. O cometimento reiterado das faltas previstas na Cláusula Décima Terceira:
- **a)** Cometimento de faltas ou infrações de Nível 1 por mais de 03 (três) vezes em um intervalo de 12 (doze) meses;
- **b)** Cometimento de faltas ou infrações de Nível 2 por mais de 02 (duas) vezes em um intervalo de 12 (doze) meses;
- **c)** Cometimento de faltas ou infrações de Nível 3 por mais de 02 (duas) vezes em um intervalo de 12 (doze) meses;
- **d)** Cometimento de faltas ou infrações de Nível 4 por mais de 01 (uma) vez em um intervalo de 12 (doze) meses;

IV. E demais motivos de rescisão prevista nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

I. Qualquer alteração deste Contrato só poderá ser efetuada mediante Termo Aditivo;

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

II. O(A) **CONTRATADO(A)** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários na aquisição, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65, § 1° da Lei 8.666/93. As supressões acima deste percentual poderão ocorrer mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

I. A gestão financeira e fiscalização será exercida pelo Gestor de cada pasta, ou servidor expressamente designado que atuará como gestor de contratos, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

II. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

III. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

IV. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

V. A Contratante poderá convocar o preposto para a adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

VI. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

VII. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo II, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a **CONTRATADA**:

a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

VIII. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

IX. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à **CONTRATADA** a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

X. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da **CONTRATADA** a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados.

XI. Em hipótese alguma, será admitido que a própria **CONTRATADA** materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

XII. A **CONTRATADA** poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

XIII. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à **CONTRATADA** de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

XIV. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

XV. A fiscalização de que se trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da lei n° 8.666, de 1993;

XVI. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I. Nos casos omissos, serão aplicadas às regras da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, os princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado;

II. Em caso algum o **CONTRATANTE** pagará indenização ao(à) **CONTRATADO(A)** por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de contrato entre as mesmas e seus empregados, prepostos ou terceiros.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
O Foro do presente Contrato é o da cidade de Rio Verde – GO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estar assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais necessários.

Rio Verde Goiás, (datado e assinado digitalmente)

PAULO FARIA DO VALE
Prefeito

ÁLVARO CÉSAR DE SOUZA COSTA
Secretário de Planejamento e Gestão

DJAN BARBOSA DE FREITAS
Secretário de Saúde

MIGUEL RODRIGUES RIBEIRO
Secretário de Educação

GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

1ª _____
CPF:

2ª _____
CPF:

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

1.1. O modelo de contratação adotado é no formato com cobertura de risco, abrangendo manutenção preventiva, corretiva e operação diária dos equipamentos. Neste modelo, as parcelas referentes à mão de obra, deslocamentos, materiais de consumo equipamentos e ferramentas para a realização da manutenção, nos termos definidos abaixo são fixas e previamente estabelecidas, fazendo jus ao recebimento desde que a totalidade das rotinas/serviços previstos neste TR sejam plenamente atendidas.

1.2. Com o objetivo de identificar e padronizar termos que serão utilizados no relacionamento Contratante/Contratada, fica estabelecida a adoção dos seguintes conceitos e definições:

1.2.1. Instalações e Sistemas: conjunto de equipamentos, elementos ou materiais ligados fisicamente ou não, os quais através do desempenho de suas funções individuais contribuem para uma mesma função.

1.2.2. Equipamentos: conjunto de elementos agrupados fisicamente para executar determinada função.

1.2.3. Inspeção: avaliação do estado dos equipamentos e de suas partes constituintes, realizada para orientar as atividades de manutenção.

1.2.4. Manutenção: Conjunto de atividades exercidas com o objetivo de assegurar plena capacidade e condições de funcionamento contínuo e confiável às Instalações, Sistemas e Equipamentos, não se incluindo nesta denominação serviços que impliquem em ampliação ou modificação de projeto e especificações dessas Instalações, Sistemas ou Equipamentos.

1.2.5. Manutenção Preventiva: Conjunto de ações desenvolvidas sobre Instalações, Equipamentos ou Sistemas com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade através de inspeções sistemáticas, detecções e de medidas necessárias para evitarem falhas, com o objetivo de mantê-los em estado de uso ou de operação para o qual foram especificados.

1.2.6. Manutenção Corretiva: Conjunto de serviços mobilizados após ocorrência de defeitos ou falhas no funcionamento de Instalações, Equipamentos e Sistemas, por falhas, ou vencimento da vida útil de componentes, que resultem na recuperação do estado de uso, de operação ou para que o valor do patrimônio seja garantido. Neste item incluem-se os serviços necessários de recomposição de acabamentos ou de componentes afetados, conforme o existente. Os custos envolvidos em tais serviços serão de inteira responsabilidade do Contratado.

1.2.7. Materiais e Insumos: recursos empregados para a completa execução do objeto do contrato de manutenção, excetuada a parcela de mão-de-obra com seus respectivos deslocamentos e equipamentos. Divide-se em:

1.2.7.1. Materiais de Consumo – Materiais acessórios aplicáveis para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos ou instalações, tais como: gás refrigerante, isolamento elastomérico, cola, silicone, fita isolante, graxa, lubrificantes, porcas e parafusos, veda rosca, solda, lixa, solvente, materiais de limpeza e outros afins, fornecidos pela CONTRATADA.

1.2.7.2. Materiais e Peças de Reposição – Todo e qualquer material ou peças originais ou equivalentes fornecidas pela Contratada e substituídos durante as rotinas de manutenção corretiva.

1.2.7.3. Serviços sob demanda - Serviços periódicos e/ou programados, referente a instalação e remanejamento de equipamentos ou novas instalações.

1.2.8. Programa de Manutenção: É o plano de trabalho elaborado para cada equipamento ou para cada sistema, seguindo determinada metodologia, com discriminação pormenorizada dos serviços de manutenção e suas respectivas etapas, fases, sequências ou periodicidade e com previsão das atividades de coordenação para execução desses serviços.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

1.2.9. Relatório Preliminar das Unidades: parte integrante do Programa de Manutenção, é um documento emitido pela CONTRATADA, logo após a assinatura do contrato e antes do início das rotinas de manutenção relatando as condições em que se encontram as unidades, ilustrado com fotografias. Este relatório deverá ser assinado pelos Responsáveis Técnicos da CONTRATADA em suas respectivas áreas de atuação. É parte integrante do Programa de Manutenção.
1.2.10. Cronograma de Manutenção Preventiva: documento que orienta as datas e rotinas de atendimento da execução de Serviços de Manutenção Preventiva em cada uma das unidades pelas equipes envolvidas no Contrato, levando em consideração o Relatório Preliminar das Unidades. É parte integrante do Programa de Manutenção.
1.2.11. Relatório Mensal de Manutenção: É o instrumento de apresentação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva desenvolvido pela CONTRATADA.
1.2.12. Especificações: É o conjunto de preceitos destinados a fixar as características, condições ou requisitos mínimos exigíveis para os materiais, elementos ou subconjuntos dos componentes de equipamentos e sistemas.
1.2.13. Defeito: Anormalidade num equipamento ou sistema que não impede o desempenho de sua função.
1.2.14. Falha: Anormalidade num equipamento ou sistema com interrupção da capacidade de desempenhar sua função.
1.2.15. Tempo de Atendimento: É o tempo determinado para mobilização pela CONTRATADA, dos recursos necessários, visando sanar defeitos ou falhas dos equipamentos ou sistemas.
1.2.16. Equipamentos de Proteção Individuais ou Coletivos – EPI's ou EPC's: São todos os equipamentos exigidos pelos órgãos governamentais para execução de serviços profissionais, tais como: luvas, capacetes, botas, cintos, óculos, etc., fornecidos pela CONTRATADA, dentro do preço fixo cobrado pela execução dos serviços.
1.2.17. Equipamentos e Ferramentas de Manutenção: São equipamentos (ferramentas, máquinas, instrumentos de teste, aferição ou de medição), que a CONTRATADA deverá obrigatoriamente dispor e que serão utilizados para os serviços, e seu custo deverá estar contido no preço fixo cobrado pela execução dos serviços.
1.2.18. Equipe de Manutenção: É o grupo de profissionais constituído por empregados da CONTRATADA, cuja função é executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e emergenciais.
1.2.19. Ordem de Serviço: Comunicado do Contratante para execução de serviços inseridos no Contrato. Após a execução do serviço a O.S. deverá ser assinada pelo responsável da unidade local objeto da mesma.
1.2.20. Instrumento de Medição de Resultado (IMR): Mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

2.1. As especificações definem técnicas e rotinas a serem seguidas pela Contratada, em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes, com o objetivo de permitir o perfeito funcionamento dos equipamentos, objeto da contratação, de forma a proporcionar a continuidade das atividades realizadas nas unidades do Município.
2.2. As Manutenções Preventivas tratam-se de atividades de manutenção a serem executadas visando evitar a ocorrência de falhas e desempenho insuficiente dos equipamentos, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento do sistema como um todo. Para tanto, a CONTRATADA deverá proceder a um conjunto de inspeções periódicas dos componentes do sistema de acordo com as características deles, obedecendo às normas técnicas aplicáveis em cada caso e às orientações técnicas dos fabricantes e fornecedores.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

2.3. Os preços apresentados pela Contratada deverão cobrir todos os custos dos serviços, abrangendo o fornecimento de mão de obra especializada, leis e encargos sociais decorrentes, procedimentos legais necessários a execução o serviço e os custos correspondentes dessas operações (emissão de notas fiscais, seguros, etc.), ferramentas e equipamentos, transporte, máquinas ou instrumentos para execução dos serviços, limpeza da área utilizada após conclusão dos serviços, enfim, tudo o que for preciso para garantir a qualidade e funcionalidade dos serviços solicitados.
2.4. Todas as peças e materiais utilizados na manutenção preventiva e corretiva devem ser de qualidade comprovada pelo INMETRO.
2.5. Se constatado pela Contratada o mau uso dos equipamentos por parte do usuário, de forma a contribuir para o surgimento de falhas, este fato deve ser registrado e comunicado ao Contratante no formulário próprio (Ordem de Serviço – OS), com descrição detalhada da ocorrência, sem que isto seja impeditivo para o atendimento.
2.6. A CONTRATADA deverá elaborar Relatório Técnico de Inspeção Inicial, para cada equipamento, sempre que for efetuada a primeira manutenção preventiva, a fim de se avaliar pormenorizadamente a condição operacional de cada aparelho.
2.7. Para toda manutenção preventiva, a CONTRATADA deverá emitir um relatório geral dos serviços executados contendo todos os patrimônios de aparelhos manutenidos, que deverá ser assinado por representante da unidade e pelo técnico que executou o serviço, no mesmo dia do atendimento. Os formulários deverão ser padronizados e acertados de comum acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA; Este relatório será anexado à medição mensal dos serviços.
2.8. Na execução dos serviços referentes à primeira manutenção preventiva, a CONTRATADA deverá iniciar de imediato a manutenção corretiva, eliminando todas as anomalias que existem.
2.9. A manutenção corretiva consiste na remoção de falhas visando ao restabelecimento de condições funcionais que proporcionem o pleno funcionamento dos equipamentos, no menor prazo possível, compreendendo:
2.9.1. Substituição de peças em geral, inclusive de partes plásticas, por peças originais ou, comprovada a impossibilidade de aquisição dessas, por similares novas, de primeira linha;
2.9.2. Eliminação de vazamentos, recarga de gás refrigerante e teste de funcionamento;
2.9.3. Substituição de mangueiras para dreno, botões (knob), coxins e miscelâneas em geral;
2.9.4. Substituição de equipamentos por outros de mesma potência, com vistas ao restabelecimento da climatização no local, aproveitando toda infraestrutura existente;
2.9.5. Remanejamento de evaporadoras e/ou condensadoras dentro do mesmo ambiente.
2.10. A manutenção corretiva será realizada sempre que ocorrer interrupção ou ineficiência nos equipamentos.
2.11. Em caso de ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos equipamentos, a CONTRATADA será chamada para fazer a manutenção corretiva deles.
2.12. A manutenção corretiva será realizada mediante solicitação da CONTRATANTE, através de e-mail e/ou por meio do sistema de gestão de manutenção, ou ainda, durante a realização da manutenção preventiva.
2.13. Não há intervalos entre manutenções corretivas, tendo em vista ser serviço eventual sob demanda.
2.14. Toda manutenção corretiva deve ser seguida de uma manutenção preventiva.
2.15. As ações corretivas poderão ter lugar nas dependências da CONTRATADA, mediante autorização, quando não puderem ser locais.
2.16. A CONTRATADA deverá efetuar, com antecedência mínima de 2 (dois) meses do término do contrato, vistorias nos equipamentos, a fim de se avaliar pormenorizadamente a condição operacional dos sistemas de condicionamento de ar e de se elaborar o Relatório Técnico de Inspeção Final.
2.17. As peças e materiais a cargo da CONTRATADA são:

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

2.17.1. Materiais não-consumíveis: ferramental e equipamentos necessários à execução dos serviços nos locais das instalações ou, quando necessário, a cargo da CONTRATADA, fora destes;
2.17.2. Materiais de consumo regular: lubrificantes, materiais de limpeza e higienização dos condicionadores de ar, solda, gases em geral, óleos, lubrificantes, graxa, espumas de vedação, estopa e quaisquer outros materiais necessários à execução dos serviços preventivos e corretivos, além de etiquetas autoadesivas para certificação do serviço ou eventual reprovação de aparelhos;
2.17.3. Peças e materiais de consumo eventual: compressores, motores elétricos, capacitores, componentes em geral, gases (refrigerante, nitrogênio, oxigênio, acetileno etc.), materiais para soldagem, mangueiras para dreno, botões (knob), coxins e miscelâneas em geral.
2.18. Os Relatórios Técnicos de inspeção Inicial, Relatório Técnico de Manutenção Corretiva e Relatório Técnico de Instalação ou Substituição, deverão conter no mínimo:
2.18.1. Data do atendimento;
2.18.2. Horário de entrada e saída;
2.18.3. Marca, modelo e tipo do equipamento e número de patrimônio (quando houver);
2.18.4. Fotos dos serviços realizados, quando da manutenção preventiva, instalação, remoção e diagnóstico do(s) problema(s), bem como da solução, quando da manutenção corretiva. No registro fotográfico deve constar fotos dos seguintes pontos, no que couber: interferências realizadas na alvenaria; instalações realizadas dentro dos quadros elétricos, infraestrutura realizada para instalações elétricas; cabos elétricos empregados, caminho percorrido da rede frigorígena e dreno; equipamentos com instalação finalizada; peças novas que forem empregadas durante as manutenções corretivas e procedimentos realizados durante as manutenções preventivas.
2.18.5. Assinatura do profissional responsável pelo atendimento;
2.18.6. Assinatura do engenheiro mecânico (responsável técnico) da contratada.
2.19. Os Relatórios Técnicos deverão ser gerados preferencialmente pelo software de gestão de manutenção.
2.20. A CONTRATADA deverá manter em seus quadros, durante todo o período de execução do contrato, técnicos profissionais capacitados e com experiência na prestação dos serviços que se pretende contratar, sendo responsável pela reciclagem e atualização, quando for o caso.
2.21. As práticas de manutenção descritas neste Termo de Referência devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13.971/2014 - Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação - Manutenção Programada da ABNT, Procedimentos para Limpeza e Higienização de Dutos conforme com a NBR 14.679/2001 da ABNT.
2.22. Os serviços compreenderão o fornecimento de toda a mão de obra especializada, materiais, peças, equipamentos, ferramentas e assistência técnica necessária para o perfeito e ininterrupto funcionamento dos equipamentos e instalações, conforme escopo do objeto da contratação.
2.23. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão de obra especializada, com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações técnicas dos fabricantes, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos equipamentos.
2.24. Todos os sistemas de climatização devem estar em condições adequadas de limpeza, manutenção, operação e controle, observadas as determinações abaixo relacionadas, visando à prevenção de riscos à saúde dos ocupantes:
2.24.1. Limpar os componentes do sistema de climatização, tais como: bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar interno;
2.24.2. Utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatização, produtos biodegradáveis, devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim, sem prejuízo aos demais normativos ambientais;
2.24.3. Verificar periodicamente as condições físicas dos filtros e mantê-los em condições de operação, promovendo a sua substituição quando necessária;

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

2.24.4. Preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas que apresentem risco à saúde humana;
2.24.5. Descartar as sujidades sólidas, retiradas do sistema de climatização após a limpeza, acondicionadas em sacos de material resistente e porosidade adequada, para evitar o espalhamento de partículas inaláveis.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

3.1. Manutenção preventiva

3.1.1. A assistência técnica preventiva consistirá em procedimentos de manutenção visando prevenir situações que possam gerar falhas ou defeitos, a conservação e o perfeito funcionamento dos equipamentos, observando-se as periodicidades constantes neste Termo de Referência, bem como recomendar ao Município eventuais providências, sob o seu controle, que possam interferir no desempenho dos mesmos.
3.1.2. Se constatado pela Contratada que as instalações físicas (elétrica, civil e layout) apresentam deficiências importantes ou estão em desacordo com os requisitos mínimos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos, a ponto de colocar em risco inaceitável a integridade ou o funcionamento dos equipamentos ou a segurança dos profissionais, o serviço deverá ser suspenso, registrada a situação em OS, sendo o fato comunicado ao Gestor do Contrato imediatamente.
3.1.3. A manutenção preventiva deverá ser feita independentemente de chamado ou de ter havido manutenção corretiva no período, deverá seguir o Cronograma em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo PMOC, elaborado a partir dos procedimentos e das periodicidades estabelecidas neste Termo de Referência.
3.1.4. Constarão da manutenção preventiva, entre outros procedimentos necessários à conservação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, os seguintes serviços:
3.1.4.1. Manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos de climatização;
3.1.4.2. Manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos componentes dos circuitos e sistemas hidráulicos;
3.1.4.3. Manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos componentes dos circuitos e sistemas eletrônicos;
3.1.4.4. Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos;
3.1.4.5. Manutenção de todas as peças e componentes periféricos, inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos;
3.1.4.6. Limpeza geral dos equipamentos;
3.1.4.7. Lubrificação geral dos equipamentos;
3.1.4.8. Conferência e reposição do gás refrigerante e de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento otimizado dos equipamentos;
3.1.4.9. Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para se caracterizar o funcionamento dos equipamentos; e
3.1.4.10. Substituição de peças e componentes, quando detectada a falha e em caso de disponibilidade imediata.

3.2. Manutenção corretiva:

3.2.1. A manutenção corretiva consistirá no atendimento às solicitações do Município, quantas vezes forem necessárias, sem qualquer ônus adicional para a parcela fixa referente ao Item 01 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, PRODUTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E DESLOCAMENTO, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, MENSURADOS EM TONELADA DE REFRIGERAÇÃO e, sempre que houver interrupção do funcionamento normal ou quando for detectada a necessidade de re-

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

cuperação, substituição de peças para a correção de defeitos detectados durante a manutenção preventiva ou que venham a prejudicar o funcionamento de quaisquer dos equipamentos ou comprometer a qualidade do ar interior dos ambientes climatizados e a segurança dos ocupantes desses ambientes.

3.2.2. A Contratada será responsável pelo fornecimento de toda a mão de obra, instrumental, equipamentos de proteção individual (EPI), ferramentas e mão de obra especializada e necessária para a execução dos serviços.

3.2.3. Deverá a Contratada dar ciência à Fiscalização nos casos que demandem a descontinuidade da climatização do ambiente, a redução da capacidade de refrigeração/aquecimento, alteração das características originais do sistema ou retirada do equipamento para oficina.

3.2.4. Quando não houver disponibilidade de peças no mercado, devido à descontinuidade da produção pelo fabricante, concomitante à impossibilidade de manufatura, deverá a Contatada provar a irreparabilidade do equipamento, sendo ato discricionário da fiscalização a decisão sobre a procedência, ou não, das alegações apresentadas.

3.2.5. Caso os serviços de manutenção corretiva não possam ser executados nas dependências da CONTRATANTE, o procedimento de retirada dos equipamentos para reparos, mesmo que o conserto seja realizado em outra unidade da federação, será de inteira responsabilidade da Contratada, inclusive o ônus integral do transporte. A retirada do equipamento poderá ser efetuada após a assinatura autorização emitida pela fiscalização do contrato.

3.2.6. Na manutenção corretiva estão inclusos os serviços de substituição de aparelhos de climatização, entendendo-se por substituição a atividade de desinstalação de equipamento (a ser substituído) por outro equipamento que atende as necessidades locais (a ser instalado) utilizando-se a mesma infraestrutura do equipamento original.

3.2.7. A remoção de equipamentos também fará parte da manutenção corretiva e consistirá na execução dos serviços de retirada dos suportes e grades e retirada das redes frigorígenas e drenos.

3.2.8. No atendimento ao chamado, o técnico deverá verificar todo o conjunto do equipamento, inclusive as instalações físicas e condições ambientais, evitando o retorno para possíveis correções, registrando no formulário próprio qualquer anormalidade encontrada.

3.3. A supervisão técnica de Engenharia Mecânica será realizada por Responsável Técnico – RT da CONTRATADA e deverá abranger todos os serviços realizados pelos técnicos de manutenção, dentre os quais:

a) Efetuar análise detalhada dos relatórios gerados durante os serviços de manutenção;

b) Realizar vistoria anual dos aparelhos para comprovação da qualidade dos serviços prestados;

c) A presentar proposta de melhorias, por meio de soluções técnicas que possam otimizar o uso das instalações e atender a legislação específica, sobretudo no que diz respeito à segurança física dos seus empregados e usuários, à qualidade do ar interior e à eficiência energética;

d) Participar de reuniões técnicas com a Engenharia da CONTRATANTE nas dependências desta ou nos locais onde se encontram as unidades;

e) Emitir pareceres e relatórios técnicos sempre que for solicitado pela CONTRATANTE;

f) Emitir laudo técnico sobre a vida útil de determinada unidade ou sistema acompanhado do histórico de ocorrências;

g) Elaborar, quando solicitado, projeto de instalação dos aparelhos de ar condicionado a serem instalados.

3.4. Os limites de atuação da CONTRATADA nas instalações abrangem todos os equipamentos e componentes que integram os condicionadores de ar constantes Anexo IV.

3.5. A alimentação elétrica sob a responsabilidade da CONTRATADA inicia-se, inclusive, pelas respectivas proteções (disjuntores), nas caixas ou quadros elétricos específicos, abrangendo todos os componentes e equipamentos elétricos conectados a essas respectivas proteções.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

3.6. No caso de quadro elétrico exclusivo para o sistema de ar-condicionado, é de responsabilidade da empresa CONTRATADA, a manutenção de todos os elementos nele contidos, inclusive o seu gabinete.
3.7. Nos casos de quadro geral que contenham também disjuntores para outras instalações elétricas não pertinentes ao sistema de climatização, a manutenção desse conjunto (quadro e componentes internos) não será efetuada pela CONTRATADA.
3.8. Toda a extensão do dreno, desde o condicionador até o seu ralo, caixa ou outro ponto de captação, a partir do qual a tubulação segue embutida, a manutenção é de responsabilidade da CONTRATADA.
3.9. Em casos de intervenção nos pisos, revestimentos, alvenarias, forros de gessos e afins para realização de manutenções, substituições e instalações de aparelhos, a CONTRADA deverá recompor esses sistemas no padrão original da edificação, salvo em casos que a CONTRATANTE aceite a modificação.

4. FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE DE REFERÊNCIA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA

4.1. Segue abaixo rotina mínima a ser seguida para manutenção preventiva dos equipamentos escopo deste contrato:

Rotina Mensal

a) Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
b) Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
c) Verificar operação de frenagem e corrigir caso necessário;
d) Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
e) Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
f) Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
g) Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;
h) Verificar e corrigir vazamentos de ar, refrigerante e óleo;

Rotina Trimestral

a) Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;
b) Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
c) Efetuar a limpeza da bandeja do condensado;
d) Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
e) Verificar e ajustar todos dispositivos de medição, controle e segurança (como termostato, pressostato e relé térmico);
f) Eliminar pontos de corrosão.

Rotina Semestral

a) Verificar corrente/pressão/tensão;
b) Efetuar a limpeza do condensador;
c) Verificar estado dos compressores;
d) Efetuar lubrificação geral do equipamento;
e) Verificar estado dos suporte/coxins e corrigir caso necessário;
f) Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
g) Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre;

5. DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

O conjunto de procedimentos abaixo relaciona um quantitativo mínimo de tarefas para a execução dos serviços de natureza eventual, não excluindo outras intervenções necessárias e exigidas pelos fabricantes e pelas normas técnicas:

5.1. A instalação dos equipamentos splits (condensadora e evaporadora) abrangerá todos os serviços necessários ao pleno funcionamento destes e consistirá na execução dos serviços de rasgos em alvenaria ou instalações de canaletas para passagem dos drenos e redes frigorígenas, instalação do suporte metálico para a evaporadora e mão francesa para a condensadora, execução das instalações elétricas, de acordo com a necessidade, desde o quadro elétrico até o pontos de instalação, recuperação das alvenarias, pisos e forros, inclusive pintura, e carga de gás quando necessário.

5.2. As instalações elétricas devem ser realizadas conforme especificações do layout a ser fornecido pela Fiscalização do Contrato, estando inclusos nos serviços de instalação a mão-de-obra do eletricista e todos os materiais necessários para as interligações elétricas entre o quadro de distribuição de energia e o aparelho de ar-condicionado. Os dutos elétricos poderão ser em PVC rígido, flexível ou canaletas termoplásticas, de seção mínima 3/4''; os cabos elétricos condutores deverão ser de cobre eletrolítico, classe 750V em instalações internas e 1kV para instalações externas; seguir padrão de cores de cabos existentes no prédio; emendas em condutores só são permitidas em caixas apropriadas para esse fim, sendo proibidas emendas no interior de tubulações; cabos flexíveis devem ser conectados aos bornes de ligação somente por meio de terminais pré-isolados; os circuitos destinados aos condicionadores de ar devem ser exclusivos com condutores de no mínimo 4mm2 e disjuntores de 20A curva C, no mínimo, de acordo com a potência do aparelho; os circuitos devem ser corretamente identificados com etiquetas apropriadas, fixadas nos disjuntores e nas tomadas; Todas as instalações devem estar em consonância com as normas da ABNT, NBR 5410 e outras que forem aplicáveis, além das normas da Concessionária de Energia Elétrica.

5.3. As interligações elétricas entre condensador e evaporador deverão ser em fio tripolar de dupla isolação com bitola de acordo com o equipamento. O percurso dos fios será o mesmo da rede frigorígena.

5.4. A tubulação de gás refrigerante será em cobre fosforoso sem costura, desoxidado, recozido, conforme ASTM B88, espessura tipo L, devendo a parte interna estar limpa, seca e livre de corrosão, preferencialmente sem emendas de solda. Para conexão das tubulações entre as unidades internas e externas, devem ser usados sistemas de langes e porcas curtas. Toda a tubulação deverá ser isolada com mangueira de espuma elastomérica e revestida com fita de alumínio. Quando não for possível a execução das tubulações embutidas, estas deverão ser protegidas por canaletas plásticas, pintadas na mesma cor da parede.

5.5. Para fixação e suporte das tubulações deverão ser usadas braçadeiras para tubos, obedecendo o espaçamento de 01 (um) metro. Entre a tubulação e a braçadeira deverá ser utilizada manta de borracha. Nas passagens através de paredes e vidros as tubulações devem ser revestidas de mangueira de espuma elastomérica e tubo de PVC, formando uma bucha.

5.6. Os recortes das paredes, pisos e forros e as devidas recuperações ficarão a cargo da contratada, incluindo arremates de pedreiro e pintor, mantendo-se as características originais. A execução de tais serviços de maneira grosseira ensejará a não aceitação do objeto do contrato.

5.7. Deverão ser realizados testes, ajustes e balanceamento nos equipamentos, utilizando instrumentação adequada.

5.8. As tubulações de dreno deverão ser isoladas para não permitir condensação e sempre que possível deverão ser ligadas à rede pluvial do prédio, quando houver. Quando não for possível a execução das tubulações embutidas, estas deverão ser protegidas por canaletas plásticas, pintadas na mesma cor da parede. As tubulações de piso deverão ser sempre embutidas e os rasgos a as recuperações deverão manter o padrão existente.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

5.9. As condensadoras fixadas nas paredes deverão ser instaladas em suportes (mão francesa). As condensadoras instaladas no piso deverão ser instaladas em base de alvenaria e protegidas por grade com cadeado, quando necessário.
5.10. Estão inclusos nos procedimentos de instalação, a realização de manutenção preventiva, nos casos de instalação de equipamentos usados.
5.11. Os serviços de instalação aqui especificados contemplam a instalação de aparelhos de ar condicionado split com rede frigorígena de até 03 metros.
5.11.1. Para redes acima de 03 (três) metros o valor do material utilizado a mais, será definido com base na Planilha Estimativa de Custos de Redes de Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado Split a ser apresentada pela CONTRATADA, mediante aprovação da Fiscalização da CONTRATANTE.

6. DO SISTEMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

6.1. A CONTRATADA deverá utilizar software de gestão de manutenção específico e apropriado para gerenciamento e controle das atividades do PMOC (Plano de Manutenção Operação e Controle), das manutenções preventivas e corretivas do sistema de ar condicionado e refrigeração e para prestação de serviços eventuais de instalação e remanejamentos de equipamentos, que disponibilize relatório mensal com todas as informações gráficas e fotográficas relativos aos trabalhos e procedimentos desenvolvidos.
6.2. O software não poderá permitir no momento da execução dos serviços a utilização de imagens e fotos previamente armazenadas nos dispositivos eletrônicos (tablet ou smartfhone).
6.3. O software deve poder gerar as Ordens de Serviços – O.S. para a manutenção preventiva, corretiva e de instalação e remanejamento, de acordo com as rotinas e periodicidades previstas no PMOC, onde deverá ser preenchida "in loco" e no instante da prestação do serviço, através de ferramentas eletrônicas (tablet ou smartfhone), a fim de dificultar a manipulação de documentos com o intuito de mascarar as falhas ou a não execução das obrigações do contratado. As O.S. devem obrigatoriamente conter:
6.3.1. A possibilidade de interrupção do serviço e sua retomada, registrando todos os eventos com os dias e as horas de início e término de cada intervenção.
6.3.2. Tenha um campo apropriado para o registro fotográfico no qual devam constar, obrigatoriamente, no mínimo os seguintes registros fotográficos:

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

a) Estado geral do equipamento (condensadora e evaporadora);
b) Etiqueta de patrimônio e/ou identificação do equipamento;
c) Filtros de ar sendo limpos ou substituídos;
d) Condensadora e Evaporadora desmontados para a manutenção (Manutenção Trimestral);
e) Estado dos dissipadores de calor (condensadora e evaporadora) (Manutenção Trimestral);
f) Funcionamento da bandeja e dreno de condensados (Manutenção Trimetral).

- MANUTENÇÃO CORRETIVA OU REMANEJAMENTO

a) Estado geral do equipamento (condensadora e evaporadora);
b) Etiqueta de patrimônio e/ou identificação do equipamento;
c) Peça defeituosa (ainda instalada) ou local onde o equipamento irá ser retirado;
d) Peça nova já instalada ou local onde o equipamento foi instalado.

Obs. As fotos de peças deverão ser feitas para cada peça substituída a fim de comprovação.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

6.4. A Ordem de Serviço Preventiva deverá conter todo o Checklist e transcrições da telemetria baseadas no PMOC básico deste Termo de Referência e complementadas pelo PMOC registrado pelo responsável técnico dos serviços, conforme Lei n° 13.589/2018 e Portarias regulamentadoras do Ministério da Saúde.

6.5. Além das informações técnicas a O.S. deverá conter as informações de identificação do equipamento e serviço, contendo no mínimo:

- Data;
- N° de controle da O.S.;
- Cliente;
- Endereço;
- Ambiente onde está instalado o equipamento;
- Nome dos Técnicos;
- N° da ART do PMOC;
- Identificação da CONTRATADA, com telefone e e-mail para contato;
- Patrimônio e/ou numero de identificação do equipamento;
- Tipo de intervenção (corretiva ou preventiva mensal, trimestral, semestral ou anual);
- Tipo de equipamento;
- Potência do equipamento;
- Descrição de peças substituídas, se aplicado;
- Campo de observações.

6.6. A CONTRATADA deverá fornecer acesso via internet (nuvem) à um "login" para a Fiscalização e a Administração, onde poderão ter acesso aos seguintes serviços:

- Abertura de chamados de manutenção corretiva/instalação;
- Acompanhamento de chamados de manutenção corretiva/instalação;
- Visualização das ordens de serviços abertas;
- Agendamentos de atendimentos de chamados;
- Visualização de relatórios de chamados fechados.

6.7. Não serão aceitos atrasos na implantação do software sobre a alegação de que está em desenvolvimento ou que não há no mercado ferramentas capazes de ofertarem tais recursos, visto que já existem no mercado essas ferramentas e software.

6.8. O custo relativo à implantação e manutenção do software deverá ser considerado na formação do preço como ferramental, sem que caiba, independente de argumentação, direito regressivo em relação aos valores proposto.

7. PRAZOS PARA ATENDIMENTO

7.1. Prazo para início da execução dos serviços (primeira manutenção preventiva): No máximo 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Serviço e conforme cronograma físico financeiro aprovado.

7.2. Prazo para atendimentos de manutenções corretivas:

Prioridade	Tipos de Ocorrência	Prazo para início do atendimento	Prazo após início do atendimento para solução da anormalidade
Chamada regular	Ocorrências que comprometem parcialmente o funcionamento das unidades e	48 horas	03 (três) dias úteis

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

	setores, e que poderão vir a se agravar em um curto espaço de tempo.		
Chamada emergência	Ocorrências que impedem o funcionamento das unidades e setores ou que acarretam o risco iminente de impedimento total no funcionamento das unidades.	12 horas	12 horas

7.3. Os prazos descritos no item 7.2 poderão ser prorrogados a critério da Fiscalização, desde que lastreado em justificava fundamentada da Contratada. Ademais, quando o chamado se der, em tempo que não seja possível o atendimento face à proximidade do término do horário de funcionamento da unidade, o atendimento se dará no início do horário do dia útil seguinte.
7.4. Entende-se por início de atendimento a hora de chegada do técnico ao local onde originou-se o chamado corretivo.
7.5. Excepcionalmente, em casos de Emergências, quando do iminente risco à vida ou ao patrimônio público, mesmo fora do horário normal de atendimento, a Contratada poderá ser acionada e os prazos descritos nos itens anteriores alterados de acordo com a gravidade do ocorrido.
7.6. O prazo para instalação/remanejamento de equipamentos será de 05 (cinco) dias úteis a contar da solicitação da CONTRATANTE;
7.7. Prazo para atendimentos de instalações e remoções avulsas e de chamados que necessitem de locação de sistemas para trabalhos em alturas serão acordados em conjunto com a CONTRATADA a depender da complexidade dos serviços.

8. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

8.1. A CONTRATADA deverá adotar, em prejuízos aos demais normativos as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, quando couber:
8.1.1. Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
8.1.2. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;
8.1.3. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
8.1.4. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

9. IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC

9.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA, deverá agendar reunião com representante da CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, visando apresentação para reanálise e reaprovação, do cronograma físico e financeiro das visitas e análise e aprovação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC. A ordem de Serviço somente será emitida pela CONTRATANTE, após a aprovação do cronograma e PMOC.
9.2. O PMOC deve seguir as instruções da:
- Portaria 3.523/98 do Ministério da Saúde;

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

- Resolução nº 9/2003 da Anvisa, exceto o referente à análise da qualidade do ar;
- Lei nº 13.589/2018 – Dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes;
- NBR 13.971 – Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação – Manutenção Programada da ABNT;
- NBR 14.679/2001 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de higienização da ABNT;
- Recomendações dos fabricantes dos equipamentos;

9.3. Os planos de manutenções podem, a qualquer tempo, por determinação da CONTRATANTE, sofrer acréscimos ou supressões nos itens de verificações e suas periodicidades, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, visando aprimoramento técnico do serviço;

9.4. O cronograma físico financeiro poderá ser alterado no todo ou em parte, a qualquer momento, desde que verificada e justificada a necessidade pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE, e desde que acordado entre as partes. Sempre será levada em consideração a melhoria contínua dos serviços com o aumento de confiabilidade e otimização de manutenção.

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

ANEXO II – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

1. DEFINIÇÃO

1.1. Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos serviços de manutenção em equipamentos de ar condicionado, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.

2. INDICADORES, METAS E MECANISMOS DE CÁLCULO

2.1. Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio de indicadores de qualidade:

1) Peças empregadas nas manutenções preventivas e corretivas;
2) Número de ocorrências (Chamado de manutenção corretiva após realização de manutenção preventiva);
3) Tempo para atendimento aos chamados;
4) Tempo para solução das ordens de serviço;
5) Rotinas de manutenção preventiva;
6) Acionamento de garantia (Retorno e retrabalho);
7) Cumprimento da programação dos serviços planejados.

2.2. Aos indicadores serão atribuídos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados nas tabelas abaixo.

2.2.1. Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a qualidade dos serviços.

2.2.2. A pontuação final de qualidade dos serviços pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem), correspondentes respectivamente às situações de serviço desprovido de qualidade e serviço com qualidade elevada.

2.3. As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de cálculo da pontuação de qualidade.

INDICADOR 1 – PEÇAS EMPREGADAS NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
Finalidade	Avaliar as peças empregadas nas manutenções de acordo com o indicado em projeto, manuais de fabricantes e catálogos técnicos
Meta a cumprir	Nenhuma ocorrência no mês
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo fiscal técnico do contrato. No momento da ocorrência a empresa será informada
Periodicidade de levantamento / aferição do indicador	Semanal, com aferição mensal do resultado
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de referência. Cada peça em desconformidade corresponde a uma ocorrência

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 10 Pontos 1 ocorrência = 5 Pontos 2 ocorrências = 2 Pontos 3 ocorrências = 1 Pontos 4 ocorrências ou mais = 0 Ponto

INDICADOR 2 – NÚMERO DE OCORRÊNCIAS (CHAMADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA APÓS REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA)	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
Finalidade	Garantir o funcionamento do equipamento, sem a parada devido à ocorrência de quebra que gere necessidade de manutenção corretiva e ocasione transtorno aos usuários. Este item é aplicado para equipamentos que passaram por manutenção preventiva e apresentaram defeito em até 10 (dez) dias após a realização da manutenção através desta contratação e tiveram alguma quebra oriunda de um item inspecionado (constante no PMOC).
Meta a cumprir	Nenhuma ocorrência no mês
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo fiscal técnico e setorial do contrato através de livro de registros ou relatório encaminhado à gestão do contrato
Periodicidade de levantamento / aferição do indicador	Semanal, com aferição mensal do resultado
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de chamados de manutenção corretiva e dos equipamentos que passaram por manutenção preventiva através do contrato
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 20 Pontos 1 ocorrência = 15 Pontos 2 ocorrências = 10 Pontos 3 ocorrências = 5 Pontos 4 ocorrências = 1 Ponto 5 ocorrências ou mais = 0 Pontos

INDICADOR 3 – TEMPO PARA ATENDIMENTO AOS CHAMADOS	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
Finalidade	Manter as condições satisfatórias de execução do serviço
Meta a cumprir	Cumprir com os prazos de chamado para manutenção corretiva Chamada regular – 48 (quarenta e oito) horas Chamada emergência – 12 (doze) horas
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências ou Análise de relatório

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

	com requisições de serviço não atendidas no tempo previsto, considerando o mês referente à medição
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo fiscal setorial do contrato através de livro de registros ou relatório encaminhado à gestão do contrato
Periodicidade de levantamento / aferição do indicador	Semanal, com aferição mensal do resultado
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade chamados com tempo de atendimento dos serviços superior à meta
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Ocorrência ou Requisições de Serviço: (Percentual) Sem atrasos = 0% - 10 Pontos Percentual de atrasos na faixa = (>0% e ≤ 1%) – 8 Pontos Percentual de atrasos na faixa = (>1% e ≤ 2,5%) – 4 Pontos Percentual de atrasos na faixa = (>2,5% e ≤ 5%) – 1 Ponto Percentual de atrasos > 5% – 0 Pontos O percentual será calculado pela seguinte equação: Percentual = 100% * NNT / NOS Sendo NNT = Número Total de chamados não atendidos no prazo dentro do mês de referência Sendo NOS = Número Total de chamados do mês

INDICADOR 4 – TEMPO PARA SOLUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
Finalidade	Manter as condições satisfatórias de execução do serviço
Meta a cumprir	Cumprir com os prazos de chamado para manutenção corretiva Chamada regular – 03 (três) dias úteis Chamada emergência – 12 (doze) horas
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências ou Análise de relatório com requisições de serviço não atendidas no tempo previsto, considerando o mês referente à medição
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo fiscal setorial do contrato através de livro de registros ou relatório encaminhado à gestão do contrato
Periodicidade de levantamento / aferição do indicador	Semanal, com aferição mensal do resultado
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade chamados com tempo de atendimento dos serviços superior à meta
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Ocorrência ou Requisições de Serviço: (Percentual) Sem atrasos = 0% - 10 Pontos Percentual de atrasos na faixa = (>0% e ≤ 1%) – 8 Pontos

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

	Percentual de atrasos na faixa = (>1% e ≤ 2,5%) – 4 Pontos Percentual de atrasos na faixa = (>2,5% e ≤ 5%) – 1 Ponto Percentual de atrasos > 5% – 0 Pontos O percentual será calculado pela seguinte equação: Percentual = 100% * NNT / NOS Sendo NNT = Número Total de chamados não atendidos no prazo dentro do mês de referência Sendo NOS = Número Total de chamados do mês
Observações: O que se busca com esse indicador é obter ciência e comprometimento quanto a resolução das demandas levantadas pela contratante o mais breve possível, mesmo que a resolução definitiva de determinada demanda se dê em maior tempo. Com efeito, a não realização de determinado serviço por razões alheias à vontade da empresa como sala fechada que impede a entrada da equipe para a realização do serviço, ausência de peças no mercado e situações similares, pelas quais a empresa recorrerá de imediato à fiscalização setorial, ou à fiscalização técnica ou gestão a fim de que a mesma não seja penalizada, o que também será analisado pela fiscalização.	

INDICADOR 5 – ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PROCEDIMENTOS PERIÓDICOS)	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
Finalidade	Mensurar o cumprimento as exigências das rotinas de manutenção preventivas exigidas no Item 04, Anexo I do Termo de Referência
Meta a cumprir	Nenhuma ocorrência no mês
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo fiscal técnico ou setorial do contrato através de livro de registros
Periodicidade de levantamento / aferição do indicador	Semanal, com aferição mensal do resultado
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de referência. Cada rotina não realizada corresponde a uma ocorrência
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 10 Pontos 1 a 3 ocorrências = 5 Pontos 4 a 6 ocorrências = 2 Pontos 7 a 9 ocorrências = 1 Pontos 10 ocorrências ou mais = 0 Pontos

INDICADOR 6 – ACIONAMENTO DE GARANTIA (RETORNO E RETRABALHO)	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
Finalidade	Mensurar a quantidade de vezes que a CONTRATANTE fi-

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

	cou com o equipamento parado devido a retrabalho, ou seja, peça substituída ou serviço realizado e o equipamento apresentando a mesma falha ou defeito dentro do prazo de 90 dias.
Meta a cumprir	Nenhuma ocorrência no mês
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo fiscal setorial do contrato através de livro de registros
Periodicidade de levantamento / aferição do indicador	Semanal, com aferição mensal do resultado
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de referência.
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 20 Pontos 1 = 10 Pontos 2 ocorrências = 5 Pontos 3 ou mais ocorrências = 0 Pontos

INDICADOR 7 – CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/REMANEJAMENTO	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
Finalidade	Avaliar o cumprimento do prazo de instalação/remoção/remanejamento de equipamentos.
Meta a cumprir	Nenhuma ocorrência no mês
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo fiscal setorial do contrato através de livro de registros
Periodicidade de levantamento / aferição do indicador	Semanal, com aferição mensal do resultado
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de referência. Cada atraso corresponde a uma ocorrência
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 20 Pontos 1 = 10 Pontos 2 ocorrências = 5 Pontos 3 ou mais ocorrências = 0 Pontos

3. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

3.1. As pontuações de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência, conforme métodos apresentados nas tabelas acima.

3.1.1. A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação final no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente à soma das pontuações obtidas para cada indicador, conforme fórmula abaixo:

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

PONTUAÇÃO TOTAL = ∑ [(Total para o Indicador 1) + (Total para o Indicador 2) + (Total para o Indicador 3) + (Total para o Indicador 4) + (Total para o Indicador 5) + (Total para o Indicador 6)+ (Total para o Indicador 7)]

3.2. Os pagamentos devidos, relativos a cada mês de referência, devem ser ajustados pela pontuação total do serviço, conforme tabela e fórmula apresentadas abaixo:

Faixas de pontuação	**Pagamento devido**	**Fator de ajuste de nível de serviço**
De 90 a 100 pontos	100% do valor previsto	1,00
De 80 a 89 pontos	97% do valor previsto	0,97
De 70 a 79 pontos	95% do valor previsto	0,95
De 60 a 69 pontos	93% do valor previsto	0,93
De 50 a 59 pontos	90% do valor previsto	0,90
Abaixo de 50 pontos	90% do valor previsto mais sanções	0,90

Logo:

Valor devido por nota fiscal = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nível de serviço)]

3.3. A avaliação por este instrumento será realizada de forma individualizada em três grupos, sendo eles:
3.3.1. Secretaria de Saúde – engloba os serviços realizados nos equipamentos das Unidades de Saúde;
3.3.2. Secretaria de Educação – engloba os serviços realizados nos equipamentos da Unidades Escolares;
3.3.3. Secretaria de Planejamento e Gestão – engloba os serviços realizados em todos os demais órgãos contemplados no contrato.
3.4. A relação dos equipamentos e locais de instalação encontra-se em anexo ao Termo de Referência.

4. CHECK LIST PARA A AVALIAÇÃO DE NÍVEL DOS SERVIÇOS

Indicador	**Critério (Faixas de Pontuação)**	**Pontos Previstos**	**Avaliação**
1 – PEÇAS EMPREGADAS NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS	Sem ocorrências	10	
	1 ocorrência	5	
	2 ocorrências	2	
	3 ocorrências	1	
	4 ocorrências ou mais	0	
2 – NÚMERO DE OCORRÊNCIAS (CHAMADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA APÓS REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA)	Sem ocorrências	20	
	1 ocorrência	15	
	2 ocorrências	10	
	3 ocorrências	5	
	4 ocorrências	1	
	5 ocorrências ou mais	0	
3 - TEMPO PARA ATENDI-	Sem atrasos	10	

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

MENTO AOS CHAMADOS	Percentual de atrasos na faixa = (>0% e ≤ 1%)	8	
	Percentual de atrasos na faixa = (>1% e ≤ 2,5%)	4	
	Percentual de atrasos na faixa = (>2,5% e ≤ 5%)	1	
	Percentual de atrasos > 5%	0	
4 - TEMPO PARA SOLUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO	Sem atrasos	10	
	Percentual de atrasos na faixa = (>0% e ≤ 1%)	8	
	Percentual de atrasos na faixa = (>1% e ≤ 2,5%)	4	
	Percentual de atrasos na faixa = (>2,5% e ≤ 5%)	1	
	Percentual de atrasos > 5%	0	
5 – ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA (PROCEDIMENTOS PERIÓDICOS)	Sem ocorrências	10	
	1 a 3 ocorrências	5	
	4 a 6 ocorrências	2	
	7 a 9 ocorrências	1	
	10 ocorrências ou mais	0	
6 – ACIONAMENTO DE GARANTIA (RETORNO E RETRABALHO)	Sem ocorrências	20	
	1 ocorrência	10	
	2 ocorrências	5	
	3 ocorrências ou mais	0	
7 – CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS PLANEJADOS	Sem ocorrências	20	
	1 ocorrência	10	
	2 ocorrências	5	
	3 ocorrências ou mais	0	

Clicksign f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

Contrato GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA (490-2023 60580-2023 PE 112-2023) manut. ar condicionado DIVERSAS.pdf

Documento número #f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270

Hash do documento original (SHA256): 819e3466e8305111d2ebf6f0fa59354604ed75193d16dfc8f85979cba47a4091

Hash do PAdES (SHA256): 64d99fda69e1ca761cb46532b05af1090459824a781421d00e236694d519e194

Assinaturas

Josiel Rocha Alves

CPF: 999.726.111-91

Assinou como parte em 18 dez 2023 às 17:46:29

Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 dez 2024

Miguel Rodrigues Ribeiro

CPF: 057.314.068-55

Assinou como parte em 15 dez 2023 às 13:48:27

Emitido por AC CERTIFICA ANAPOLIS v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 07 dez 2024

Djan Barbosa de Freitas

CPF: 922.895.331-49

Assinou como parte em 15 dez 2023 às 14:22:11

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 23 fev 2024

Álvaro César de Souza Costa

CPF: 033.627.031-35

Assinou como parte em 15 dez 2023 às 16:04:33

Emitido por AC CERTIFICA ANAPOLIS v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 02 abr 2024

Paulo Faria do Vale

CPF: 321.378.776-00

Assinou como parte em 15 dez 2023 às 15:26:27

Emitido por AC CERTIFICA ANAPOLIS v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 03 ago 2024

Suzi Ferreira Borges

CPF: 467.485.711-20

Assinou como testemunha em 19 dez 2023 às 07:01:28

Emitido por AC CERTIFICA ANAPOLIS v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 07 fev 2024

Rayline Roseno Machado
CPF: 026.524.861-28
Assinou como testemunha em 19 dez 2023 às 08:33:58
Emitido por AC CERTIFICA ANAPOLIS v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 16 fev 2024

Log

15 dez 2023, 13:39:29	Operador com email marinagibaile@rioverde.go.gov.br na Conta 3d6b9a21-3d8a-48f0-9236-81156a794a75 criou este documento número f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270. Data limite para assinatura do documento: 14 de janeiro de 2024 (13:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
15 dez 2023, 13:39:29	Operador com email marinagibaile@rioverde.go.gov.br na Conta 3d6b9a21-3d8a-48f0-9236-81156a794a75 adicionou à Lista de Assinatura: genesis.manutencoes@outlook.com para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Josiel Rocha Alves e CPF 999.726.111-91.
15 dez 2023, 13:39:29	Operador com email marinagibaile@rioverde.go.gov.br na Conta 3d6b9a21-3d8a-48f0-9236-81156a794a75 adicionou à Lista de Assinatura: leandrocarmo@rioverde.go.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Miguel Rodrigues Ribeiro.
15 dez 2023, 13:39:29	Operador com email marinagibaile@rioverde.go.gov.br na Conta 3d6b9a21-3d8a-48f0-9236-81156a794a75 adicionou à Lista de Assinatura: djanbarbosa@rioverde.go.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Djan Barbosa de Freitas e CPF 922.895.331-49.
15 dez 2023, 13:39:30	Operador com email marinagibaile@rioverde.go.gov.br na Conta 3d6b9a21-3d8a-48f0-9236-81156a794a75 adicionou à Lista de Assinatura: alvarocesar@rioverde.go.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Álvaro César de Souza Costa e CPF 033.627.031-35.
15 dez 2023, 13:39:30	Operador com email marinagibaile@rioverde.go.gov.br na Conta 3d6b9a21-3d8a-48f0-9236-81156a794a75 adicionou à Lista de Assinatura: paulodovale@rioverde.go.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Faria do Vale e CPF 321.378.776-00.
15 dez 2023, 13:39:30	Operador com email marinagibaile@rioverde.go.gov.br na Conta 3d6b9a21-3d8a-48f0-9236-81156a794a75 adicionou à Lista de Assinatura: marinagibaile@rioverde.go.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marina Nascimento Gibaile e CPF 064.249.129-16.

15 dez 2023, 13:39:30	Operador com email marinagibaile@rioverde.go.gov.br na Conta 3d6b9a21-3d8a-48f0-9236-81156a794a75 adicionou à Lista de Assinatura: contratossuzi@rioverde.go.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Suzi Ferreira Borges.
15 dez 2023, 13:48:27	Miguel Rodrigues Ribeiro assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 057.314.068-55. IP: 200.0.42.158. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
15 dez 2023, 14:22:11	Djan Barbosa de Freitas assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 922.895.331-49. IP: 138.255.214.146. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -17.8042767 e longitude -50.922523. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
15 dez 2023, 15:26:28	Paulo Faria do Vale assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 321.378.776-00. IP: 177.174.217.199. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -17.8132898 e longitude -50.9339269. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
15 dez 2023, 16:04:33	Álvaro César de Souza Costa assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 033.627.031-35. IP: 189.5.165.162. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -17.8166135 e longitude -50.93556399999999. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
18 dez 2023, 17:46:29	Josiel Rocha Alves assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 999.726.111-91. IP: 201.88.182.255. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.773 e longitude -49.3407. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 dez 2023, 07:01:28	Suzi Ferreira Borges assinou como testemunha. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 467.485.711-20. IP: 200.0.42.158. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 dez 2023, 08:07:42	Operador com email marinagibaile@rioverde.go.gov.br na Conta 3d6b9a21-3d8a-48f0-9236-81156a794a75 adicionou à Lista de Assinatura: rayline@rioverde.go.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rayline Roseno Machado e CPF 026.524.861-28.
19 dez 2023, 08:07:57	Operador com email marinagibaile@rioverde.go.gov.br na Conta 3d6b9a21-3d8a-48f0-9236-81156a794a75 removeu da Lista de Assinatura: marinagibaile@rioverde.go.gov.br para assinar como testemunha.
19 dez 2023, 08:33:58	Rayline Roseno Machado assinou como testemunha. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 026.524.861-28. IP: 200.0.42.158. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -17.793024 e longitude -50.9313024. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 dez 2023, 08:33:59	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f17796f1-b328-4796-9f72-a6403e935270, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À;
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Presados SRs. (a) ;

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA – ME**, sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 e e-mail: genesis.manutencoes@outlook.com , inscrita no **CNPJ/MF sob Nº 17.596.391/0001-51**, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES portador CPF: 999.726.111-91 RG: 4460868SSP/GO** Sócio Proprietário ,e abaixo assinada, apresenta a proposta de preços conforme edital de licitação **Pregão Eletrônico nº 90005/2024** , e seus anexos, e nas seguintes condições abaixo;

Tendo examinado minuciosamente o Edital e seus Anexos, especialmente o Anexo I – Termo de Referência, e tomado conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

Razão Social: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA ME	**CNPJ:** 17.596.391/0001-51
Insc. Estadual : 10.558.172-0	**Insc. Municipal :** 4150791
Optante Simples Nacional : (x) Sim ( ) Não	
Endereço: Rua: 27 Qd. 49 Lt. 10 Sala 01 N°62	**Bairro:** Condomínio Das Esmeraldas
Cidade : Goiânia -GO	**CEP:** 74.355-435
Telefone : 62 3233 1730	**Fax :** 62 99305 0303
E-mail : genesis.manutencoes@outlook.com	**NIRE:** 52 20318710-8
Representante legal: JOSIEL ROCHA ALVES	**CPF:** 999.726.111-91

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TIPO	UND	QNT	VALOR R$	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Serviço de elaboração e implantação do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle)	Serv	01	500,00	500,00
02	Serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado		01	27.000,00	27.000,00
03	Serviços de desinstalação de aparelhos de ar condicionado		01	4.900,00	4.900,00
04	Serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado		01	80.000,00	80.000,00
05	Serviços de manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionado		01	200.000,00	200.000,00
06	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em bebedouros, geladeiras e freezers		01	18.000,00	18.000,00
	TOTAL DO GRUPO I				**R$ 330.400,00**

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS						
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade mínima**	**Quantidade máxima**	**Preço Unitário**	**Preço total**
1,0	**PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE**				**SUBTOTAL**	**R$ 500,00**
1,1	Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC	Serviço	1	1	R$ 500,00	R$ 500,00
2,0	**INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADOS**				**SUBTOTAL**	**R$ 27.000,00**

2,1	Instalação de ar condicionado tipo split de 9.000 A 18.000 BTU/h englobando a instalação de unidade condensadora e unidade evaporadora, isolamento, teste de pressão e estanqueidade das linhas frigorígenas, desidratação e limpeza com nitrogênio, vácuo, carga de gás, teste de AS (Super aquecimento), star-up e teste finais com até dez metros de tubulação com isolamento térmico, flanges, porcas e fitas adesivas aluminizadas e demais aplicações e materias necessários, obedecendo instruções do manual do fabricante. com até (10) metros de tubulação	Serviço	20	60	R$ 450,00	R$ 9.000,00
2,2	Instalação de ar condicionado tipo split de 21.000 a 36.000 BTU/h englobando a instalação de unidade condensadora e unidade evaporadora, isolamento, teste de pressão e estanqueidade das linhas frigorígenas, desidratação e limpeza com nitrogênio, vácuo, carga de gás, teste de AS (Super aquecimento), star-up e teste finais com até dez metros de tubulação com isolamento térmico, flanges, porcas e fitas adesivas aluminizadas e demais materiais aplicações e materiais necessários obedecendo instruções do manual do fabricante. com até (10) metros de tubulação	Serviço	20	60	R$ 560,00	R$ 11.200,00
2,3	Instalação de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 btus englobando a instalação de unidade condensadora e unidade evaporadora, isolamento, teste de pressão e estanqueidade das linhas frigorígenas, desidratação e limpeza com nitrogênio, vácuo, carga de gás, teste de AS (Super aquecimento), star-up e teste finais com até dez metros de tubulação com isolamento térmico, flanges, porcas e fitas adesivas aluminizadas e demais aplicações e materiais necessários, obedecendo instruções do manual do fabricante. com até (10) metros de tubulação	Serviço	10	15	R$ 680,00	R$ 6.800,00
3,0	**DESINSTALAÇÃO - AR CONDICIONADOS**				**SUBTOTAL**	**R$ 4.897,00**
3,1	Serviço de DESINSTALAÇÃO de condicionador de ar split de 9.000 BTUS até 18.000	Serviço	25	60	78	R$ 1.950,00

	BTU/h					
3,2	Serviço de DESINSTALAÇÃO de condicionador de ar split de 21.000 BTUS até 36.000 BTU/h	Serviço	25	60	83	R$ 2.075,00
3,3	Serviço de DESINSTALAÇÃO de condicionador de ar split de 48.000 BTUS até 60.000 BTU/h	Serviço	8	15	109	R$ 872,00
4,0	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADOS**				**SUBTOTAL**	**R$ 80.000,00**
4,1	Manutenção preventiva de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h	Serviço	410	700	102	R$ 41.820,00
4,2	Manutenção preventiva de ar condicionado tipo split de 21.000 a 36.000 BTU/h	Serviço	310	550	108	R$ 33.480,00
4,3	Manutenção preventiva de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h	Serviço	20	30	235	R$ 4.700,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADOS						
5,0	**APARELHOS DE 9.000 A 18.0000 BTU/h**				**SUBTOTAL**	**R$ 40.399,75**
5,1	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do capacitor	Serviço	20	80	109,01	R$ 2.180,20
5,2	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço de substituição do motor da aletas swings 9.000 a 18.000 btus	Serviço	2	10	12,12	R$ 24,24
5,3	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 7.000 a 18000btu's	Serviço	2	10	52,01	R$ 104,02
5,4	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 btus: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-410A, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	4	30	812,24	R$ 3.248,96
5,5	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R- 22, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	4	40	1100,24	R$ 4.400,96
5,6	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da	Serviço	3	20	187,05	R$ 561,15

	evaporadora					
5,7	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da condensadora	Serviço	5	20	187,57	R$ 937,85
5,8	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da hélice	Serviço	5	10	124,65	R$ 623,25
5,9	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da turbina	Serviço	3	10	134,5	R$ 403,50
5,10	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura serpentina	Serviço	3	20	41,25	R$ 123,75
5,11	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura de ambiente	Serviço	2	20	41,28	R$ 82,56
5,12	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa display	Serviço	3	10	54,36	R$ 163,08
5,13	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica	Serviço	5	20	245,25	R$ 1.226,25
5,14	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica (aparelho tipo inverter)	Serviço	5	20	856,34	R$ 4.281,70
5,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	30	987,25	R$ 2.961,75

5,16	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	30	54,25	R$ 162,75
5,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	2	20	36,57	R$ 73,14
5,18	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	2	20	350	R$ 700,00
5,19	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	5	20	10,24	R$ 51,20
5,20	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R - 22	Serviço	5	50	R$ 250,00	R$ 1.250,00
5,21	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R-410A	Serviço	5	50	R$ 250,00	R$ 1.250,00
5,22	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro de poeira	Serviço	3	20	12,54	R$ 37,62
5,23	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do mancal	Serviço	3	10	11,87	R$ 35,61
5,24	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da válvula de serviço.	Serviço	3	15	47,58	R$ 142,74
5,25	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h:	Serviço	3	10	R$ 80,00	R$ 240,00

	serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo de cobre.					
5,26	Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal e a desobstrução da tubulação.	Serviço	10	40	R$ 150,00	R$ 1.500,00
5,27	Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, compressor, evaporador e serpentina.	Serviço	10	40	52,32	R$ 523,20
5,28	Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto.	Serviço	10	40	25,87	R$ 258,70
5,29	Serviço de fornecimento e substituição do isolamento térmico nas redes frigorígenas de Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	10	80	45,25	R$ 452,50
5,30	Serviço de fornecimento e substituição do Gabinete em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	2	20	45,68	R$ 91,36
5,31	Serviço de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	1	20	7,94	R$ 7,94
5,32	Serviço de fornecimento e substituição de tubulação de cobre e material isolante (linha de líquido, linha de sucção, linha de descarga, tubo esponjoso, fita tape, abraçadeiras etc) por metro linear instalado em equipamento tipo split de capacidade em BTU/h de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	10	20	51,32	R$ 513,20
5,33	Serviço de fornecimento e substituição de porcas de tubulação de sucção, ou porca de tubulação de linha de líquido, ou tampão da válvula de serviço, ou kit de reparo da válvula schrader para aparelho tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	10	20	21,47	R$ 214,70
5,34	Serviço de fornecimento e substituição de dispositivo de expansão (tubo capilar, pistão ou válvula de expansão) em aparelho tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	5	14,24	R$ 42,72
5,35	Serviço de fornecimento e substituicao do dispositivo de expansão (válvula de expansão eletrônica) em aparelho do tipo Split (inverter) de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	85,69	R$ 257,07

5,36	Serviço de fornecimento e substituição de bandeja coletora de condensado em split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	35,24	R$ 105,72
5,37	Serviço de fornecimento e substituição de dreno isolado, não maior que 5 metros, em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	108,24	R$ 324,72
5,38	Fornecimento e substituição do rolamento do motor do ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento do conjunto em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	5	30	5,27	R$ 26,35
5,39	Recuperação ou substituição do suporte (mancal ou base) do motor do ventilador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	20	12,24	R$ 36,72
5,40	Fornecimento e substituição dos quatro (4) calços de borracha da condensadora em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	40	9,58	R$ 28,74
5,41	Fornecimento e substituição da bomba de água do dreno em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	1	1	400	R$ 400,00
5,42	Serviço de substituição do óleo do compressor em Split de 9.000 a 18.000 BTU /h	Serviço	3	10	21,35	R$ 64,05
5,43	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em aço carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	1	30	12,54	R$ 12,54
5,44	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em PVC para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	1	30	36,57	R$ 36,57
5,45	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do evaporador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	20	41,57	R$ 124,71
5,46	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do condensador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	20	98,25	R$ 294,75
5,47	Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	35,21	R$ 105,63
5,48	Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	35,54	R$ 106,62
5,49	Serviço de Fornecimento e substituição da chave contactora em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	40	21,35	R$ 64,05
5,50	Fornecimento e substituição do protetor térmico e de sobrecarga em Split de 9.000 a 18.000	Serviço	3	10	41,25	R$ 123,75

	BTU/h.					
5,51	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 3 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	10	20	8,65	R$ 86,50
5,52	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 5 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	5	10	9,24	R$ 46,20
5,53	Serviço de fornecimento e substituição de controle remoto em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	5	10	95,36	R$ 476,80
5,54	Fornecimento e substituição do compressor de rotação constante em Split de 9.000 a 18.000 BTU /h.	Serviço	5	20	752,41	R$ 3.762,05
5,55	Fornecimento e substituição do compressor de rotação variável em Split de 9.000 a 18.000 BTU /h.	Serviço	5	20	998,25	R$ 4.991,25
5,56	Fornecimento e substituição do sensor de descarga da condensadora em Split (inverter) de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	20	18,12	R$ 54,36
6,0	**APARELHOS DE 21.000 A 30.0000 BTU/h**				**SUBTOTAL**	**R$ 46.227,35**
6,1	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do capacitor	Serviço	15	60	R$ 180,00	R$ 2.700,00
6,2	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço de substituição do motor da aletas swings 21.000 a 30.000 btus	Serviço	2	10	21,54	R$ 43,08
6,3	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 7.000 a 30.000btu's	Serviço	2	20	115,24	R$ 230,48
6,4	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-410A, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	3	15	999,36	R$ 2.998,08

6,5	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-22, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	3	15	998,35	R$ 2.995,05
6,6	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da evaporadora	Serviço	5	15	320,21	R$ 1.601,05
6,7	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da condensadora	Serviço	3	15	325,54	R$ 976,62
6,8	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da hélice	Serviço	3	5	23,54	R$ 70,62
6,9	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da turbina	Serviço	3	10	123,54	R$ 370,62
6,10	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura serpentina	Serviço	3	20	65,87	R$ 197,61
6,11	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura de ambiente	Serviço	3	20	98,65	R$ 295,95
6,12	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa display	Serviço	3	5	102,35	R$ 307,05
6,13	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica	Serviço	5	20	235,54	R$ 1.177,70
6,14	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica (aparelho tipo inverter)	Serviço	5	20	687,25	R$ 3.436,25

6,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	20	87,36	R$ 262,08
6,16	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	20	45,68	R$ 137,04
6,17	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	20	66,74	R$ 200,22
6,18	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	20	102,74	R$ 308,22
6,19	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	3	30	R$ 100,00	R$ 300,00
6,20	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R - 22	Serviço	3	20	R$ 250,00	R$ 750,00
6,21	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R-410A	Serviço	3	20	R$ 250,00	R$ 750,00
6,22	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro de poeira	Serviço	3	20	23,54	R$ 70,62
6,23	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do mancal	Serviço	3	8	21,54	R$ 64,62
6,24	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da	Serviço	3	15	9,35	R$ 28,05

	válvula de serviço					
6,25	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo de cobre	Serviço	3	10	98,25	R$ 294,75
6,26	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando: a correçãode problemas no funcionamento das unidades condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal e a desobstrução da tubulação.	Serviço	5	40	132,54	R$ 662,70
6,27	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, compressor, evaporador e serpentina.	Serviço	5	40	250,2	R$ 1.251,00
6,28	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto.	Serviço	5	40	140,35	R$ 701,75
6,29	Serviço de fornecimento e substituição do isolamento térmico nas redes frigorígenas do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	40	142,25	R$ 711,25
6.30	Serviço de fornecimento e substituição do Gabinete em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	5	22,53	R$ 22,53
6,31	Serviço de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	30	12,54	R$ 12,54
6,32	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina evaporadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	15	122,35	R$ 367,05
6,33	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina condensadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	15	115,34	R$ 346,02
6,34	Serviço de fornecimento e substituição de tubulação de cobre e material isolante (linha de líquido, linha de sucção, linha de descarga, tubo esponjoso, fita tape, abraçadeiras etc) por metro linear instalado em equipamento tipo split de capacidade em BTU/h de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	10	20	115,68	R$ 1.156,80

6,35	Serviço de fornecimento e substituição de porcas de tubulação de sucção, ou porca de tubulação de linha de líquido, ou tampão da válvula de serviço, ou kit de reparo da válvula schrader para aparelho tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	20	35,64	R$ 178,20
6,36	Serviço de fornecimento e substituição de dispositivo de expansão (tubo capilar, pistão ou válvula de expansão) em aparelho tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	35,68	R$ 107,04
6,37	Serviço de fornecimento e substituicao do dispositivo de expansão (válvula de expansão eletrônica) em aparelho do tipo Split (inverter) de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	15	32,57	R$ 162,85
6,38	Serviço de fornecimento e substituição de bandeja coletora de condensado em split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	5	42,35	R$ 42,35
6,39	Fornecimento e substituição da grade de proteção da hélice da condensadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	32,54	R$ 97,62
6,40	Serviço de fornecimento e substituição de dreno isolado, não maior que 5 metros, em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	10	85,24	R$ 255,72
6,41	Fornecimento e substituição do rolamento do motor do ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento do conjunto em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	30	5,74	R$ 17,22
6,42	Recuperação ou substituição do suporte (mancal ou base) do motor do ventilador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	20	15,32	R$ 45,96
6,43	Fornecimento e substituição do filtro de ar em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h. Valor para cada filtro.	Serviço	3	20	14,35	R$ 43,05
6,44	Fornecimento e substituição dos quatro (4) calços de borracha da condensadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	20	9,5	R$ 47,50
6,45	Fornecimento e substituição da bomba de água do dreno em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	2	R$ 500,00	R$ 500,00
6,46	Fornecimento e substituição de serpentina de cobre de unidade condensadora 21.000 BTU a 30.000 BTU	serviço	2	10	456,12	R$ 912,24
6,47	Serviço de substituição do óleo do compressor em Split de 21.000 a 30.000	Serviço	3	10	12,24	R$ 36,72

	btu /h.					
6,48	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em aço carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	20	15,34	R$ 15,34
6,49	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em PVC para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	20	12,54	R$ 12,54
6,50	Fornecimento e substituição do motor (corrente contínua) do ventilador do evaporador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	350	R$ 1.050,00
6,51	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do evaporador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	20	315,65	R$ 946,95
6,52	Fornecimento e substituição do motor (corrente contínua) do ventilador do condensador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	320,54	R$ 961,62
6,53	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do condensador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	20	310,41	R$ 931,23
6,54	Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	35	R$ 105,00
6,55	Fornecimento e substituição do protetor térmico e de sobrecarga em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	36,87	R$ 184,35
6,56	Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	32,5	R$ 97,50
6,57	Serviço de Fornecimento e substituição da chave contactora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	10	40	110,54	R$ 1.105,40
6,58	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	15	114,69	R$ 573,45
6,59	Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	84,35	R$ 421,75
6,60	Serviço de fornecimento e substituição do termostato em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	24,87	R$ 74,61
6,61	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura /anticongelamento do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	42,87	R$ 214,35
6,62	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura /anticongelamento do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	45,68	R$ 137,04

6,63	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 3 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	5	10	5,51	R$ 27,55
6,64	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 5 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	5	10	17	R$ 85,00
6,65	Serviço de fornecimento e substituição de controle remoto em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	110,54	R$ 552,70
6,66	Fornecimento e substituição do compressor de rotação constante em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	15	997,36	R$ 4.986,80
6,67	Fornecimento e substituição do compressor de rotação variável em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	15	998,54	R$ 4.992,70
6,68	Fornecimento e substituição do sensor de descarga da condensadora em Split (inverter) de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	42,57	R$ 212,85
7,0	**APARELHOS DE 32.000 A 36.0000 BTU/h**				**SUBTOTAL**	**R$ 64.299,92**
7,1	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do capacitor	Serviço	10	40	R$ 200,00	R$ 2.000,00
7,2	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço de substituição do motor da aletas swings	Serviço	2	5	33,54	R$ 67,08
7,3	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar.	Serviço	3	10	100	R$ 300,00
7,4	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-410A, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	3	10	1600,01	R$ 4.800,03
7,5	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-22, troca do filtro secador e	Serviço	3	10	1145,24	R$ 3.435,72

	aplicação de solda foscoper.					
7,6	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da evaporadora	Serviço	5	10	253,41	R$ 1.267,05
7,7	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da condensadora	Serviço	5	10	522,2	R$ 2.611,00
7,8	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da hélice	Serviço	3	5	120	R$ 360,00
7,9	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da turbina	Serviço	3	5	100	R$ 300,00
7,10	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura serpentina	Serviço	3	20	65	R$ 195,00
7,11	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura de ambiente	Serviço	3	20	65,32	R$ 195,96
7,12	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa display	Serviço	3	5	78,54	R$ 235,62
7,13	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica	Serviço	5	15	250	R$ 1.250,00
7,14	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica (aparelho tipo inverter)	Serviço	5	15	1200	R$ 6.000,00

7,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	5	101	R$ 303,00
7,16	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	10	102,54	R$ 307,62
7,17	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	10	74,25	R$ 222,75
7,18	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	15	75,68	R$ 227,04
7,19	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	3	15	41,2	R$ 123,60
7,20	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R - 22	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
7,21	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R-410A	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
7,22	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro de poeira	Serviço	3	15	10,5	R$ 31,50
7,23	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do mancal	Serviço	2	15	25,31	R$ 50,62
7,24	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 30.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da válvula de serviço	Serviço	3	15	12,54	R$ 37,62
7,25	Manutenção corretiva do aparelho de ar	Serviço	3	15	R$ 100,00	R$ 300,00

	condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo de cobre					
7,26	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal e a desobstrução da tubulação.	Serviço	8	15	R$ 180,00	R$ 1.440,00
7,27	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, compressor, evaporador e serpentina.	Serviço	8	15	350	R$ 2.800,00
7,28	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto.	Serviço	8	15	350	R$ 2.800,00
7,29	Serviço de fornecimento e substituição do isolamento térmico nas redes frigorígenas do Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	150	R$ 450,00
7,30	Serviço de fornecimento e substituição do Gabinete em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	5	101	R$ 101,00
7,31	Serviço de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	15	23,87	R$ 23,87
7,32	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina evaporadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	725,34	R$ 2.176,02
7,33	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina condensadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	758,21	R$ 2.274,63
7,34	Serviço de fornecimento e substituição de tubulação de cobre e material isolante (linha de líquido, linha de sucção, linha de descarga, tubo esponjoso, fita tape, abraçadeiras etc) por metro linear instalado em equipamento tipo split de capacidade em BTU/h de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	10	20	210	R$ 2.100,00
7,35	Serviço de fornecimento e substituição de porcas de tubulação de sucção, ou porca de tubulação de linha de líquido, ou tampão da válvula de serviço, ou kit de reparo da válvula schrader para aparelho tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	10	20	23,87	R$ 238,70

7,36	Serviço de fornecimento e substituição de dispositivo de expansão (tubo capilar, pistão ou válvula de expansão) em aparelho tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	36,54	R$ 109,62
7,37	Serviço de fornecimento e substituicao do dispositivo de expansão (válvula de expansão eletrônica) em aparelho do tipo Split (inverter) de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	102,65	R$ 307,95
7,38	Serviço de fornecimento e substituição de bandeja coletora de condensado em split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	2	20	54,25	R$ 108,50
7,39	Fornecimento e substituição da grade de proteção da hélice da condensadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	68,24	R$ 204,72
7,40	Serviço de fornecimento e substituição de dreno isolado, não maior que 5 metros, em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	100	R$ 300,00
7,41	Fornecimento e substituição do rolamento do motor do ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento do conjunto em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	20	14,36	R$ 43,08
7,42	Recuperação ou substituição do suporte (mancal ou base) do motor do ventilador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	15,69	R$ 47,07
7,43	Fornecimento e substituição do filtro de ar em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h. Valor para cada filtro.	Serviço	5	10	25,34	R$ 126,70
7,44	Fornecimento e substituição dos quatro (4) calços de borracha da condensadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	2	20	12,34	R$ 24,68
7,45	Fornecimento e substituição da bomba de água do dreno em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	2	R$ 500,00	R$ 500,00
7,46	Serviço de substituição do óleo do compressor em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	5	10	10,24	R$ 51,20
7,47	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em aço carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	15	22,54	R$ 22,54
7,48	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em PVC para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	15	21,35	R$ 21,35

7,49	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 32000 a 36000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	4	15	24,52	R$ 98,08
7,50	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do evaporador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	200	R$ 600,00
7,51	Fornecimento e substituição de serpentina de cobre de unidade condensadora 32.000 BTU a 36.000 BTU	Serviço	3	5	998,35	R$ 2.995,05
7,52	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do condensador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	250	R$ 750,00
7,53	Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	60	R$ 180,00
7,54	Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	58,69	R$ 176,07
7,55	Fornecimento e substituição do protetor térmico e de sobrecarga em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	5	10	32,54	R$ 162,70
7,56	Serviço de Fornecimento e substituição da chave contactora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	10	40	12,34	R$ 123,40
7,57	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica do Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	8	15	321,57	R$ 2.572,56
7,58	Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora do Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	5	10	142,35	R$ 711,75
7,59	Serviço de fornecimento e substituição do termostato em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	58,69	R$ 176,07
7,60	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura /anticongelamento do Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	68,32	R$ 204,96
7,61	Serviço de fornecimento e substituição do motor de swing da evaporadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	98	R$ 294,00
7,62	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 3 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	10	20	15	R$ 150,00
7,63	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 5 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 30.000 a 36.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	10	10	15	R$ 150,00
7,64	Serviço de fornecimento e substituição de controle	Serviço	5	10	98	R$ 490,00

	remoto em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.					
7,65	Fornecimento e substituição do compressor de rotação constante em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	4	15	1742,35	R$ 6.969,40
7,66	Fornecimento e substituição do compressor de rotação variável em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	4	15	1240,24	R$ 4.960,96
7,67	Fornecimento e substituição do sensor de descarga da condensadora em Split (inverter) de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	47,36	R$ 142,08
8,0	**APARELHOS DE 48.000 A 60.0000 BTU/h**				**SUBTOTAL**	**R$ 49.072,98**
8,1	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do capacitor	Serviço	2	5	R$ 250,00	R$ 500,00
8,2	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço de substituição do motor da aletas swings	Serviço	2	5	47,68	R$ 95,36
8,3	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 48.000 a 60.000btu's	Serviço	2	5	35,27	R$ 70,54
8,4	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220 /380 V, incluindo recarga de gás R-410A, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	2	5	2050	R$ 4.100,00
8,5	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220 /380 V, incluindo recarga de gás R-22, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	2	5	2100	R$ 4.200,00
8,6	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da evaporadora	Serviço	2	5	405	R$ 810,00
8,7	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da condensadora	Serviço	2	5	410	R$ 820,00

8,8	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da hélice	Serviço	2	5	350	R$ 700,00
8,9	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da turbina	Serviço	2	5	350	R$ 700,00
8,10	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura serpentina	Serviço	2	5	35,87	R$ 71,74
8,11	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura de ambiente	Serviço	2	5	35,68	R$ 71,36
8,12	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa display	Serviço	2	5	27,54	R$ 55,08
8,13	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica	Serviço	2	5	300	R$ 600,00
8,14	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica (aparelho tipo inverter)	Serviço	2	5	1452	R$ 2.904,00
8,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	2	5	289	R$ 578,00
8,16	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	2	5	300	R$ 600,00

8,17	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	2	10	300	R$ 600,00
8,18	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	4	10	450	R$ 1.800,00
8,19	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	3	15	58,57	R$ 175,71
8,20	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R - 22	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
8,21	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R-410A	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
8,22	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro de poeira	Serviço	3	10	14,27	R$ 42,81
8,23	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do mancal	Serviço	2	5	12,78	R$ 25,56
8,24	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da válvula de serviço	Serviço	2	5	24,36	R$ 48,72
8,25	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo de cobre	Serviço	3	10	R$ 100,00	R$ 300,00
8,26	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando: a correçãode problemas no funcionamento das unidades condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal e a desobstrução da tubulação.	Serviço	3	40	R$ 180,00	R$ 540,00

8,27	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, compressor, evaporador e serpentina.	Serviço	3	15	350	R$ 1.050,00
8,28	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto.	Serviço	3	15	350	R$ 1.050,00
8,29	Serviço de fornecimento e substituição do isolamento térmico nas redes frigorígenas do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	3	15	65,24	R$ 195,72
8,30	Serviço de fornecimento e substituição do Gabinete em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h	Serviço	1	3	41,35	R$ 41,35
8,31	Serviço de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	36,54	R$ 36,54
8,32	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina evaporadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	745,36	R$ 745,36
8,33	Serviço de fornecimento e substituição de tubulação de cobre e material isolante (linha de líquido, linha de sucção, linha de descarga, tubo esponjoso, fita tape, abraçadeiras etc) por metro linear instalado em equipamento tipo split de capacidade em BTU/h de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	3	20	98,54	R$ 295,62
8,34	Serviço de fornecimento e substituição de porcas de tubulação de sucção, ou porca de tubulação de linha de líquido, ou tampão da válvula de serviço, ou kit de reparo da válvula schrader para aparelho tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	3	20	39,87	R$ 119,61
8,35	Serviço de fornecimento e substituição de dispositivo de expansão (tubo capilar, pistão ou válvula de expansão) em aparelho tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	3	10	34,05	R$ 102,15
8,36	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina condensadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	998,77	R$ 998,77
8,37	Serviço de fornecimento e substituicao do dispositivo de expansão (válvula de expansão eletrônica) em aparelho do tipo Split (inverter) de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	101,34	R$ 202,68
8,38	Serviço de fornecimento e substituição de bandeja coletora de condensado em split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	35,47	R$ 70,94

8,39	Fornecimento e substituição da grade de proteção da hélice da condensadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	24,67	R$ 24,67
8,40	Serviço de fornecimento e substituição de dreno isolado, não maior que 5 metros, em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	32,54	R$ 32,54
8,41	Fornecimento e substituição do rolamento do motor do ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento do conjunto em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	187,33	R$ 374,66
8,42	Recuperação ou substituição do suporte (mancal ou base) do motor do ventilador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	11,34	R$ 22,68
8,43	Fornecimento e substituição do filtro de ar em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. Valor para cada filtro.	Serviço	2	5	24,87	R$ 49,74
8,44	Fornecimento e substituição dos quatro (4) calços de borracha da condensadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	12,52	R$ 12,52
8,45	Fornecimento e substituição da bomba de água do dreno em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	1	R$ 500,00	R$ 500,00
8,46	Serviço de substituição do óleo do compressor em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	12,34	R$ 12,34
8,47	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em aço carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h	Serviço	2	5	28,57	R$ 57,14
8,48	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em PVC para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	25,54	R$ 51,08
8,49	Fornecimento e substituição do motor (corrente contínua) do ventilador do evaporador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	287,58	R$ 575,16
8,50	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do evaporador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	247,05	R$ 494,10
8,51	Fornecimento e substituição do motor (corrente contínua) do ventilador do condensador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	298,25	R$ 596,50
8,52	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do condensador	Serviço	2	5	350	R$ 700,00

	em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.					
8,53	Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 300,00	R$ 600,00
8,54	Fornecimento e substituição do protetor térmico e de sobrecarga em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	2	25,87	R$ 25,87
8,55	Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	110	R$ 220,00
8,56	Serviço de Fornecimento e substituição da chave contactora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviços	4	10	310	R$ 1.240,00
8,57	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	4	10	150	R$ 600,00
8,58	Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	95	R$ 190,00
8,59	Serviço de fornecimento e substituição do termostato em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	150	R$ 300,00
8,60	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura /anticongelamento do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	87,25	R$ 174,50
8,61	Serviço de fornecimento e substituição do motor de swing da evaporadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	98,54	R$ 197,08
8,62	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 3 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	2	5	12,54	R$ 25,08
8,63	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 5 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	2	5	15,24	R$ 30,48
8,64	Serviço de fornecimento e substituição de controle remoto em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	85,24	R$ 170,48
8,65	Fornecimento e substituição do compressor de rotação constante em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	2.100,35	R$ 4.200,70

8,66	Fornecimento e substituição do compressor de rotação variável em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	1.998,24	R$ 3.996,48
8,67	Fornecimento e substituição do sensor de descarga da condensadora em Split (inverter) de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	42,54	R$ 85,08
8,68	Fornecimento e substituição de serpentina de cobre de unidade condensadora 48.000 BTU a 60.000 BTU/h	serviço	2	5	998,24	R$ 0,00 R$ 1.996,48
9,0	**MANUTENÇÃO - BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZERS**				**SUBTOTAL**	**R$ 18.000,00**
9,1	Manutenção preventiva semestral em bebedouros de coluna	Serviço	3	5	140	R$ 420,00
9,2	Manutenção preventiva semestral em bebedouros industriais	Serviço	20	40	140	R$ 2.800,00
9,3	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com instalação de bebedouro industrial, incluindo o fornecimento de conexões, mangueiras e acessórios.	Serviço	15	30	76,35	R$ 1.145,25
9,4	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1 /10	Serviço	3	5	210,34	R$ 631,02
9,5	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/8	Serviço	3	5	210,28	R$ 630,84
9,6	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/6	Serviço	3	5	387,54	R$ 1.162,62
9,7	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/5	Serviço	3	5	397,21	R$ 1.191,63
9,8	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/4	Serviço	3	5	398,02	R$ 1.194,06

9,9	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/3	Serviço	3	5	398,47	R$ 1.195,41
9,10	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de micro motor	Serviço	3	5	87,65	R$ 262,95
9,11	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de capacitor	Serviço	3	5	119,72	R$ 359,16
9,12	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de relé	Serviço	3	5	85,65	R$ 256,95
9,13	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de protetor térmico	Serviço	3	5	77,54	R$ 232,62
9,14	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de termostato	Serviço	5	10	87,36	R$ 436,80
9,15	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de congelador	Serviço	3	5	98,65	R$ 295,95
9,16	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de tubo capilar	Serviço	5	10	98,25	R$ 491,25
9,17	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de filtro de gás	Serviço	3	5	99,36	R$ 298,08
9,18	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de filtro para água	Serviço	3	5	58,36	R$ 175,08
9,19	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de refil para filtro	Serviço	3	5	45,69	R$ 137,07
9,20	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de filtro secador	Serviço	3	5	69,54	R$ 208,62

9,21	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de cuba do bebedouro	Serviço	3	5	115,47	R$ 346,41
9,22	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de torneira jato	Serviço	3	5	102,36	R$ 307,08
9,23	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de torneira copo	Serviço	3	5	103,54	R$ 310,62
9,24	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de torneira para bebedouro industrial	Serviço	3	5	78,54	R$ 235,62
9,25	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de resistência de degelo	Serviço	3	5	105,74	R$ 317,22
9,26	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de carga completa de gás R22	Serviço	3	5	105,66	R$ 316,98
9,27	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de carga completa de gás R134	Serviço	3	5	102,69	R$ 308,07
9,28	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de borracha da porta	Serviço	10	20	115,34	R$ 1.153,40
9,29	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de borracha da porta do congelador	Serviço	3	5	68,25	R$ 204,75
9,30	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com limpeza do sistema frigorígeno	Serviço	3	5	36,87	R$ 110,61
9,31	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de placa eletrônica	Serviço	3	5	65,35	R$ 196,05

9,32	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de sensor	Serviço	3	5	41,36	R$ 124,08
9,33	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de interruptor	Serviço	3	5	45,25	R$ 135,75
9,34	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com reparo na estrutura metálica	Serviço	3	5	52,31	R$ 156,93
9,35	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com troca do motor ventilador	Serviço	3	5	83,69	R$ 251,07

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 330.400,00 (trezentos e trinta mil e quatrocentos reais)

DECLARO ;

Declaramos ainda, que:
- Manteremos durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
- Temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao objeto e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de.
Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

1. Declaramos que garantimos a prestação dos serviços, bem como a entrega dos mesmos no prazo e na quantidade estabelecidos no presente edital.

2. Até o recebimento da nota fiscal, de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital

1. Prazo de entrega : De Acordo com termo de referencia ;

2. - Declaro que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas.

3. O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da abertura do pregão.

3. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

4. Informamos que o responsável legal da Empresa é o Sr.(a) Josiel Rocha Alves CPF:, 999.726.111-91 representante legal da empresa, cujo telefone de contato é (62) 3233 1730, celular (62) 9305-0303 e e-mail: genesis.manutencoes@outlook.com

5. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata de Registro de Preços no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dado da Empresa :

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

Razão Social: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA ME			
CNPJ/MF: 17.596.391.0001-51	**Endereço:** Rua – 27 Nº 62 Sala 01		
Inscrição Estadual : 10.558.172-0	**Cidade:** Goiânia		
Inscrição Municipal: 4150791	**CEP:** 74.355-435		
Optante Simples Nacional : (x) Sim ( ) Não	**UF:** GO		
Tel./Fax: 62 3233 1730 / 62 99305 0303	**Dados Bancários:** Caixa Econômica Federal - 104		
E-mail: genesis.manutencoes@outlook.com	**Agencia:** 3037	**Conta Corrente:** 2359-5	**Operação**: 003

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: JOSIEL ROCHA ALVES		
Estado civil: Solteiro	**Profissão:** Empresário	
CPF/MF: 999.726.111-91	**Cargo/Função:** Proprietário	
RG nº: 4460868	**Expedido por:** SSP/GO	
Naturalidade: Tuntum - MA	**Nacionalidade:** Brasileira	
Endereço residencial: Rua 29 Qd 49 Lt 36		
Cidade: Goiânia	UF: GO	**CEP:** 74.355-436
E-mail: genesis.manutencoes@outlook.com		

Goiânia 12 de Setembro de 2024

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO
Cargo: Proprietário

Sei: 23.5.000040614-3

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, ATRAVÉS DA **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** E DE OUTRO LADO A **EMPRESA GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA ME**, NA FORMA SEGUINTE:

O **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO**, doravante denominado **MUNICÍPIO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Av. do Cerrado, n.° 999, Bl. B, Térreo, Park Lozandes, CEP. 74.884-900, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 17.577.524/0001-42, representada neste ato por seu titular, **VALDERY JOSÉ DA SILVA JÚNIOR**, RG nº 4783630 DGPC/GO, CPF nº 022.752.251-61, nomeado pelo Decreto n.º 4.374/2023, doravante designado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, e no outro polo da avença **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua 27, nº. 62, sala 01, Goiânia/GO, CEP: 74355-435, inscrita no CNPJ sob o n° 17.596.391/0001-51, Inscrição Estadual n° 10.558.172-0, neste ato representada pelo proprietário **JOSIEL ROCHA ALVES**, Carteira de Identidade n° 4460868 SSP/GO, CPF n° 999.726.111-91, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento o 1° Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência ao Contrato n° 058/2022.

FUNDAMENTO: Este Termo Aditivo decorre da autorização contida na Cláusula Terceira, item 3.2 do Contrato n° 058/2022, do disposto no art. 57, inciso II, e § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Parecer CHEADV/SEMAD nº 1022/2023 e no Parecer Referencial nº 1263/2023-PGM/PEAA, acolhido e autorizado pelo Procurador-Geral do Município, Processo Administrativo SEI nº 23.5.000040614-3, cujas orientações e checklist foram devidamente observados.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 É objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 058/2022, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção para atender à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, e demais órgãos da Administração Pública Municipal, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços – SRP.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITAMENTO

2.1 **DA PRORROGAÇÃO:** Pelo presente instrumento, **fica a vigência do contrato nº 058/2022 prorrogado por mais 12 (doze meses), a partir de 21 de outubro de 2023 até a data de 21 de outubro de 2024**.

2.2 **VALOR DO CONTRATO:** Para o próximo período de vigência, definido no item 2.1, o valor total do contrato será de **RS 170.205,48** (cento e setenta mil, duzentos e cinco reais e quarenta e oito centavos).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA RATIFICAÇÃO

3.1.A classificação das despesas dar-se-á a conta de Dotação Orçamentária n°:

2023.5501.04.122.0028.2451.33903900.100.

3.2 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato nº 058/2022.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO, DA APRECIÇÃO CGM E DO FORO

4.1 **DA PUBLICAÇÃO:** Caberá a CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61. parágrafo único, da Lei 8.666/93.

4.2 **DA APRECIAÇÃO:** O presente Instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do Município e cadastrado no site do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TCM, em até (3) dias úteis a contar da publicação oficial, com respectivo upload do arquivo correspondente, de acordo com o artigo 3o da IN n° 012/2018 do TCM, não se responsabilizando o CONTRATANTE, se aquela Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação.

4.3 DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que possam advir deste instrumento, e que não possam ser resolvidas administrativamente.

E, por assim estarem justas combinadas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento por seus representantes legais, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD,

CONTRATANTE:

VALDERY JOSÉ DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

CONTRATADA:

JOSIEL ROCHA ALVES
Genesis Comércio e Manutenções LTDA ME

TESTEMUNHAS:

1 Nome:_____ CPF:_____

2 Nome:_____ CPF:_____

Documento assinado eletronicamente por **GENESIS registrado(a) civilmente como Josiel Rocha Alves**, **Usuário Externo**, em 17/10/2023, às 10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Valdery José da Silva Júnior**, **Secretário Municipal de Administração**, em 17/10/2023, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Guylherme Gonçalves Brandão Soares**, **Gerente de Gestão de Contratos e Convênios**, em 17/10/2023, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Elisangela Alves de Araújo**, **Trabalhadora de Limpeza Urbana**, em 17/10/2023, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador **2721324** e o código CRC **90911D03**.

Processo SEI nº 22.20.000001590-6

C O N T R A T O Nº 005/2023

Contrato para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia-GOIANIAPREV** e a empresa **GÊNESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA,** nas cláusulas e condições que se seguem:

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GOIANIAPREV, com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Av. B, Qd. C-1, Lts. 16/18, nº 155, Setor Oeste, Goiânia-GO - CEP. 74.110-030, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.948.407/0001-57, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu **Presidente, Sr. Carlos Alberto Branco Antunes Júnior,** brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº. 3270871 – 2ª via - SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº. 649.687.231-72**,** nomeado por meio do Decreto nº 2.451, de 27/05/2022, e a empresa **GÊNESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº **17.596.391/0001-51,** estabelecida à Rua 27, Qd. 49, Lt. 10, Nº 62, Sala 01, Setor Condomínio das Esmeraldas, no município de Goiânia - GO, CEP nº 74.355-435, Fone: (62) 3233-1730 e (62) 99305-0303, e-mail: genesis.manutencoes@outlook.com, neste ato representada pelo **Sr. Josiel Rocha Alves**, inscrito no CPF nº 999.726.111-91, portador do RG nº 4460868 SSP/GO, doravante denominada apenas **CONTRATADA,** têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº. 2.968/2008, alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, o **Contrato para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado**, decorrente do Processo n° 85954571/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, Ata de Registro de Preços nº 54/2022, **Processo SEI nº 22.20.000001590-6,** mediante as seguintes Cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender o **Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia-GOIANIAPREV**, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços – SRP.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. A CONTRATADA obriga-se a:

2.1.1. Não transferir a outrem ou subcontratar, no todo ou em parte, o presente Contrato;

2.1.2. Executar fielmente o contrato avençado, de acordo com as condições previstas, no edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022 - SRP, Termo de Referência – ANEXO I, e demais anexos, que são parte integrante deste instrumento independente de transcrições, especificações, condições, prazos, locais, proposta ofertada, e, ainda, as normas vigentes, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial ou atraso injustificado;

2.1.3. Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-lo na execução do contrato;

2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

2.1.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita, não CONTRATANTE;

2.1.6. Responsabilizar-se pelos salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas no desempenho do objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

2.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei n° 8.666/93;

2.1.8. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente às eventuais reclamações/ notificações relacionadas com o objeto fornecido;

2.1.9. Disponibilizar os OBJETOS de forma parcelada de acordo com as necessidades do GOIANIAPREV.

2.1.10.A contratada se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos OBJETOS ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do edital de licitação.

2.2. - A CONTRATANTE se compromete a:

2.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidores especialmente designados conforme determina o artigo 67, caput, da Lei 8.666/93, bem como o artigo 3º, inciso XXI da Instrução Normativa n° 010/2015, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do art. 2º da Instrução Normativa 02/2018 da Controladoria Geral do Município.

2.2.2. Os representantes da administração acima mencionados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do artigo 67, § 1° da Lei 8.666/93.

2.2.3. As decisões que ultrapassarem a competência do representante serão encaminhadas ao gestor da pasta para as devidas providências, conforme dispõe o artigo 67, § 2° da Lei 8.666/93.

2.2.4. Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer controle de qualidade dos produtos a serem fornecidos;

2.2.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor e época estabelecidos na Cláusula quarta.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir publicação do seu extrato no Diário Oficial.

3.1.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas no art. 57, II da Lei n° 8.666/93.

3.1.2. Para que haja o devido controle do prazo de vigência contratual, deverá ser anexado aos autos cópia da publicação do extrato contratual no Diário Oficial.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇA E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. DO PREÇO: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor correspondente aos produtos, sendo que o valor total do contrato é de **R$ 56.661,24 (cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos)**.

4.1.1. Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos decorrentes da execução do contrato,

tais como: mão-de-obra, salário, encargos sociais, fiscais, previdenciários, de segurança do trabalho e trabalhistas, fretes, seguros, impostos e taxas, contribuições e alvarás, ou quaisquer outros custos incidentes diretos ou indiretos, mesmo não especificados e que sejam necessários à consecução

deste, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro.

4.2. DA FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação pela contratante das Notas Fiscais e/ou Faturas devidamente atestadas pelo setor competente, via Ordem de Pagamento no Banco 756, Agência 3300, Conta 8556-1.

4.2.1. Os pagamentos serão realizados por meio de crédito em conta corrente da Caixa Econômica Federal, Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Município.

4.2.2. Caso a empresa vencedora não possua conta corrente na Caixa Econômica Federal, os custos de transferência bancária serão arcados por esta, conforme tabela de serviços bancários.

4.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade contratual (multa) ou em virtude de inadimplência referente a execução do objeto contratual, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

4.3. ATRASO DE PAGAMENTO: Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo Município de Goiânia, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de impugnação por parte do contratado, momento após o qual serão devidos, além da atualização financeira, juros de mora que serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:

I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP
Onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual de taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data de impugnação por parte do contratado e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

4.3.1. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

4.4. Os preços praticados serão fixos e somente reajustáveis na forma da lei, caso a execução do contrato ultrapasse 12 (doze) meses da sua assinatura, onde ocorrerá a aplicação do IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

4.4.1. O Pleito de reajuste deverá ser solicitado pela Contratada antes de realizada a prorrogação do contrato, caso contrário fica prescrito o reajuste do período não solicitado.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A classificação das despesas dar-se-á a conta das seguintes **Dotações Orçamentárias:**

-2023.5101.04.122.0028.2451.33903000.177 (Materiais e Equipamentos);

-2023.5101.04.122.0028.2451.33903900.177 (Serviços).

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E MULTA

6.1. Na aplicação de penalidades/sanções serão observadas as disposições constantes no Decreto Municipal n° 2271/2019, alterado pelo Decreto Municipal nº 1562/2020, além das previstas nas legislações pertinentes;

6.2. Será aplicada multa moratória diante do atraso injustificado na execução do serviço prestado de forma integral, no percentual de 0,5% (cinco décimos percentuais) ao dia cumuláveis até o 15º (décimo quinto) dia, nos termos do artigo 13 do Decreto Municipal nº 2271/2019.

6.2.1. Ultrapassado o prazo máximo previsto no item acima, será aplicada, sobre o valor da prestação não cumprida, a multa prevista na alínea "a" do item 6.3.2.

6.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao LICITANTE VENCEDOR as seguintes sanções:

6.3.1. Advertência;

6.3.1.1. A penalidade de advertência será formalmente aplicada como alerta, pelo Pregoeiro ou gestor/fiscal do contrato, em decorrência de faltas leves cometidas, pelo licitante ou contratado, situação em que serão consideradas:

6.3.1.1.1. No âmbito contratual, as que não interfiram diretamente na execução do objeto e que não comprometam prazos e/ou serviços;

6.3.1.1.2. No âmbito da licitação:

a. As previstas nos incisos I, alíneas "a" e "b", e II, alínea "b", cláusula 6.4 deste contrato, conforme art. 21 do Decreto Municipal n° 2271/2019, desde que o licitante ou contratado não tenha sofrido a penalidade de advertência, cumulada ou não com a penalidade de multa, ou

quaisquer das penalidades mencionadas nos itens Erro! Fonte de referência não encontrada., 6.3.3 e 6.4, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1.

6.3.1.2. A penalidade de advertência poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente com a multa, vedada sua cumulação com as demais sanções.

6.3.1.3. É vedada a aplicação isolada da penalidade de advertência quando houver atraso na execução do objeto.

6.3.1.4. A penalidade de advertência, aplicada no âmbito contratual, terá como objetivo a adoção de medidas corretivas, para saná-las, quando o contratado descumprir obrigação contratualmente assumida ou desatender às determinações da execução do contrato.

6.3.1.5. Caso o licitante ou contratado tenha sofrido a penalidade de advertência isoladamente nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1 essa será aplicada cumulada com a penalidade de multa compensatória, na forma prevista na alínea "c" do item 6.3.2.

6.3.2. Multa compensatória, a ser aplicada:

a) Até 20% sobre o valor da prestação não cumprida, no caso de inexecução parcial, em que o atraso é superior a 15 até 30 dias ou descumprimento de outras cláusulas contratuais;

b) Até 30% no caso de inexecução total, calculado sobre o valor total da licitação, quando o atraso no cumprimento do contrato for superior a 30 dias ou houver total descumprimento da obrigação;

c) No valor de até 10% no caso de infrações ocorridas durante o procedimento licitatório, sobre o valor de referência para licitação do objeto;

6.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

6.3.4. As sanções previstas nos itens 6.3.1 e 6.3.3 bem como a constante no item 6.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do item 6.3.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.4. Em conformidade com o artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 - Ficará impedido de licitar e contratar com o Município e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Administração Pública Municipal de que trata o Decreto n. 2549/2018, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem

prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais o licitante que:

I) 6 (seis) meses, no caso de deixar de entregar documentação exigida para o certame;
a. Não manter a proposta;
b. Deixar de entregar documentação exigida para o certame;

II) 12 (doze) meses, no caso de:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;

III) 24 (vinte e quatro) meses, no caso de:

a) falhar na execução do contrato;

IV) 60 (sessenta) meses, no caso de:

a) fazer declaração falsa ou apresentar documentação falsa;
b) fraudar o procedimento licitatório ou a execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo; e
d) cometer fraude fiscal;

6.4.1. As penas estabelecidas no item 6.4 aplicam-se em dobro se o licitante ou contratado tiver sofrido quaisquer das penalidades nele previstas ou as mencionadas nos itens Erro! Fonte de referência não encontrada. e 6.3.3 observado o limite de até 5 (cinco) anos.
6.4.2. As penalidades previstas nos incisos I, alíneas “a” e “b”, e II, alínea “b” do item 6.4 serão aplicadas somente se o licitante já tiver sofrido a penalidade de advertência prevista no item 6.3.1 e após observado o disposto no item 6.3.1.5.
6.5. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.

6.6. As multas a que se aludem os itens 6.2 e 6.3.2 não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, bem como no Decreto supra indicado

6.7. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será descontado dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA ou da garantia contratual (quando houver), de forma que, sendo insuficientes os créditos devidos para quitação da sanção aplicada, deverá ser procedida a cobrança administrativa ou judicial do valor restante.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO

7.1. A CONTRATADA deverá entregar o objeto contratado conforme solicitação da CONTRATANTE, nos termos prescritos no Anexo I deste Edital e das seguintes disposições:

7.1.1. O responsável pelo recebimento do objeto deverá atestar a qualidade e quantidade dos produtos, mediante recibo (§1º do art. 73), devendo rejeitar qualquer produto que esteja em desacordo com o especificado no Edital.

7.2. A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do produto, em perfeitas condições conforme a proposta apresentada, dentro do horário estabelecido pela CONTRATANTE.

7.3. Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei n.º 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste contrato será recebido:

I - **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

II - **Definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação.

7.3.1. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em desacordocom a proposta, com defeito/má qualidade, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à adjudicatária serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

7.3.2. O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da adjudicatária a posteriori. Deverão ser substituídos os produtos que, eventualmente, não atenderem as especificações do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com as consequências

contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

8.2. A rescisão poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicial, nos termos da legislação.

8.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9. CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

9.1. Caberá a CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA APRECIAÇÃO DA CGM E CADASTRO NO TCM

10.1. O presente Instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do Município e cadastrado no site do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TCM, em até (3) dias úteis a contar da publicação oficial, com respectivo upload do arquivo correspondente, de acordo com o **artigo 3º da IN nº 012/2018 do TCM**, não se responsabilizando o **CONTRATANTE**, se aquela Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO

11.1. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA, no que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei n° 10.520/02, do Decreto n° 2.968/08 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO FORO

13.1. Para as questões resultantes do instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nominadas.

Goiânia, _____ de _____ de 2023.

CARLOS ALBERTO B. ANTUNES JUNIOR
Presidente GOIANIAPREV

JOSIEL ROCHA ALVES
Gênesis Comércio e Manutenções LTDA

Testemunhas:

Nome: _____ CPF:_____

Nome: _____ CPF:_____

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Mobilidade
Chefia da Advocacia Setorial

Processo SEI nº 23.13.000000613-4

C O N T R A T O N.º 025/2023-SMM

Contrato para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador com fornecimento de peças de reposição, que entre si fazem o ***MUNICÍPIO DE GOIÂNIA****, por meio da* ***Secretaria Municipal de Mobilidade*** *-* ***SMM*** *e a empresa* ***GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA;*** *nas cláusulas e condições que se seguem:*

O **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE**, pessoa jurídica de direito público interno, criada pela Lei Complementar nº 335, de 01 de janeiro de 2021, com sede nesta Capital, na BR 153 c/ Rua Recife, nº 703, Setor Alto da Glória, CEP 74.815-780, fone: (62) 3524-4635, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.736.850/0001-55, neste ato representada por seu **Secretário interino** nomeado pelo Decreto nº 1.130 de 20 de março de 2023, Sr. **VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES,** inscrito no CPF nº 004.209.981-10, e a **EMPRESA GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA;** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.596.391/0001-51, estabelecida à Rua 27, Qd. 49, Lt. 10, nº 62,, Sala 01, Condomínio das Esmeraldas, CEP 74.355-435, Goiânia-GO, Telefone: (62) 3233-1730 ou (62) 9 9305-0303, E-mail: **genesis.manutencoes@routlook.com,** neste ato representada por seu administrador: **JOSIEL ROCHA ALVES,** inscrito no CPF nº 999.726.111-91, portador do RG nº 4460868-SSP/GO, a seguir denominada **CONTRATADA.** Têm entre si justo e avençado, por força do presente instrumento.

FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, em tramite no processo SEI nº 23.13.000000613-4, foi viabilizado via Pregão Eletrônico nº013/2022-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 8.666/93, bem como nos demais ordenamentos pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e em seus anexos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

2.1. A **CONTRATADA** obriga-se a:

2.1.1. Não transferir a outrem ou subcontratar, no todo ou em parte, o presente Contrato;

2.1.2. Executar fielmente o contrato avençado, observando o que determina o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº013/2022-SRP, o TERMO DE REFERÊNCIA e demais anexos,** que fazem parte deste instrumento independente de transcrição, nos quantitativos e especificações, bem como observando as condições, prazos, locais, proposta ofertada, e, ainda, observando as normas vigentes, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial ou atraso injustificado;

2.1.3. Manter preposto, aceito pela **CONTRATANTE**, para representá-lo na execução do contrato;

2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

2.1.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

2.1.6. Responsabilizar-se pelos salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas no desempenho do objeto do contrato, ficando a **CONTRATANTE** isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

2.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, em consonância com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93;

2.1.8. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente às eventuais reclamações/ notificações relacionadas com o objeto fornecido;

2.1.9. Prestar de forma parcelada os serviços, conforme as necessidades da **CONTRATANTE**;

2.1.10. A **CONTRATADA** se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos SERVIÇOS ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação dos mesmos ao Termo de Referência.

2.2. A **CONTRATANTE** se compromete a:

2.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidores especialmente designados conforme determina a Lei nº 8.666/93, bem como o artigo 3º, inciso XXI da Instrução Normativa n° 010/2015, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do art. 2º da Instrução Normativa 02/2018 da Controladoria Geral do Município.

2.2.2. Os representantes da administração acima mencionados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

2.2.3. As decisões que ultrapassarem a competência do representante serão encaminhadas ao gestor da pasta para as devidas providências, conforme dispõe a Lei nº 8.666/93.

2.2.4. Verificar e fiscalizar as condições técnicas da **CONTRATADA**, visando estabelecer controle de qualidade dos produtos a serem fornecidos, recusando o recebimento do produto e/ou serviço que não esteja em conformidade com as especificações constantes da proposta apresentada pela empresa ganhadora e solicitar a sua substituição;

2.2.5. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** no valor e época estabelecidos na Cláusula Quarta.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 A vigência deste Contrato será de **12 (doze) meses**, contados a partir da publicação de seu extrato no D.O. M; que deve ser comprovada nos presentes autos.

3.1.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO.

4.1. **DO PREÇO**: A **CONTRATANTE**, pelos 12 (doze) meses de vigência contratual, pagará à **CONTRATADA** até o valor estimado de **R$ 32.210,12 (trinta dois mil, duzentos dez reais e doze centavos) – (Composição: R$12.210,12 pelos serviços e R$ 20.000,00 pelas peças de reposição)** ;

4.1.1 O preço parcial mensal pelos serviços é de **R$1.017,51 (um mil, dezessete reais e cinquenta e um centavos)**, conforme especificado no **TERMO DE REFERÊNCIA e em conformidade com a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA**. **Valor que deve ser acrescido de eventual reposição de peça**;

4.1.2 O **preço da peça de reposição** deve observar o praticado no mercado e a proposta de preços apresentada pela **CONTRATADA**.

4.1.3. Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos decorrentes da execução do contrato, tais como: veículos, equipamentos, mão de obra, salário, encargos sociais, fiscais, previdenciários, de segurança do trabalho e trabalhistas, fretes, seguros, impostos e taxas, contribuições e alvarás, ou quaisquer outros custos incidentes diretos ou indiretos, mesmo não especificados e que sejam necessários à consecução deste, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro.

4.2. DA FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até **30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação pela Contratante das Notas Fiscais e/ou Faturas,** devidamente atestadas pelo setor competente, via Ordem de Pagamento no **Banco: ....., Agência ....., Conta Nº .....** .

4.2.1. Os pagamentos serão realizados por meio de crédito em conta corrente na Caixa Econômica Federal, ou outra Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Município.

4.2.2. Caso a empresa **CONTRATADA** não possua conta corrente na Caixa Econômica Federal ou outra que a Contratante indicar, os custos de transferência bancária serão arcados por esta, conforme tabela de serviços bancários.

4.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade contratual (multa) ou em virtude de inadimplência referente a execução do objeto contratual, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

4.3. **ATRASO DE PAGAMENTO**: Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo Município de Goiânia, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula: I = (TX / 100) / 365 EM = I x N x VP Onde: I = Índice de atualização financeira; TX = Percentual de taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

4.3.1. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

4.4. DO REAJUSTE: Os preços praticados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, nos termos da Lei n. 14.133/2021. No caso de reajuste do valor contratado, será aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

4.4.1. O pleito de reajuste deverá ser solicitado pela Contratada antes de realizada a prorrogação do contrato, caso contrário fica prescrito o reajuste do período solicitado.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A classificação das despesas dar-se-á a conta de Dotação Orçamentária nº

2023.5801.4.122.0028.2451.33903900.100.501 e

2023.5801.4.122.0028.2451.33903000.100.501

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E MULTA

6.1. Na aplicação de penalidades/sanções serão observadas as disposições constantes no Decreto Municipal nº2271/2019 alterado pelo Decreto Municipal nº1562/2020, além das previstas nas legislações pertinentes.

6.2. Será aplicada multa moratória diante do atraso injustificado na execução dos serviços prestados de forma integral, no percentual de 0,5% ao dia cumuláveis até o 15º dia, nos termos do artigo 13 do Decreto Municipal nº2271/2019.

6.2.1. Ultrapassado o prazo máximo previsto no item acima, será aplicada, sobre o valor da prestação não cumprida, a multa prevista na alínea “a” do item 6.3.2.

6.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao **LICITANTE VENCEDOR** ou **CONTRATADO** as seguintes sanções:

6.3.1. Advertência;

6.3.1.1. A penalidade de advertência será formalmente aplicada como alerta, pelo Pregoeiro ou gestor/fiscal do contrato, em decorrência de faltas leves cometidas, pelo licitante ou contratado, situação em que serão consideradas

6.3.1.1.1. No âmbito contratual, as que não interfiram diretamente na execução do objeto e que não comprometam prazos e/ou serviços;

6.3.1.1.2. No âmbito da licitação a. As previstas nos incisos I, alíneas “a” e “b”, e II, alínea “b”, cláusula 6.4 deste contrato, conforme art. 21 do Decreto Municipal n° 2271/2019, desde que o licitante ou contratado não tenha sofrido a penalidade de advertência, cumulada ou não com a penalidade de multa, ou quaisquer das penalidades mencionadas nos itens 6.3.3, 6.3.4 e 6.4, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1

6.3.1.2. A penalidade de advertência poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente com a multa, vedada sua cumulação com as demais sanções.

6.3.1.3. É vedada a aplicação isolada da penalidade de advertência quando houver atraso na execução do objeto.

6.3.1.4. A penalidade de advertência, aplicada no âmbito contratual, terá como objetivo a adoção de medidas corretivas, para saná-las, quando o contratado descumprir obrigação contratualmente assumida ou desatender às determinações da execução do contrato.

6.3.1.5. Caso o licitante ou contratado tenha sofrido a penalidade de advertência isoladamente nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1 essa será aplicada cumulada com a penalidade de multa compensatória, na forma prevista na alínea “c” do item 6.3.2.

6.3.2. Multa compensatória, a ser aplicada:

a) Até 20% sobre o valor da prestação não cumprida, no caso de inexecução parcial, em que o atraso é superior a 15 até 30 dias ou descumprimento de outras cláusulas contratuais;

b) Até 30% no caso de inexecução total, calculado sobre o valor total da licitação, quando o atraso no cumprimento do contrato for superior a 30 dias ou houver total descumprimento da obrigação;

c) No valor de até 10% no caso de infrações ocorridas durante o procedimento licitatório, sobre o valor de referência para licitação do objeto;

6.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, observando-se as proporções indicadas no Decreto Municipal n. 2271/2019;

6.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 6.3.5. As sanções previstas nos itens 6.3.1, 6.3.3 e 6.3.4, bem como a constante no item 6.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do item 6.3.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.4. Em conformidade com o artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais o licitante que:

I) 6 (seis) meses, no caso de deixar de entregar documentação exigida para o certame;

a. Não manter a proposta;

b. Deixar de entregar documentação exigida para o certame;

II) 12 (doze) meses, no caso de:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;

III) 24 (vinte e quatro) meses, no caso de:

a) ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;

b) falhar na execução do contrato;

IV) 60 (sessenta) meses, no caso de:

a) fazer declaração falsa ou apresentar documentação falsa;

b) fraudar o procedimento licitatório ou a execução do contrato;

c) comportar-se de modo inidôneo; e

d) cometer fraude fiscal;

6.4.1. As penas estabelecidas no item 6.4 aplicam-se em dobro se o licitante ou contratado tiver sofrido quaisquer das penalidades nele previstas ou as mencionadas nos itens 6.3.3 e 6.3.4 observado o limite de até 5 (cinco) anos.

6.4.2. As penalidades previstas nos incisos I, alíneas “a” e “b”, e II, alínea “b” do item 6.4 serão aplicadas somente se o licitante já tiver sofrido a penalidade de advertência prevista no item 6.3.1 e após observado o disposto no item 6.3.1.5.

6.5. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.

6.6. As multas a que se aludem os itens 6.2 e 6.3.2 não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, bem como no Decreto supra indicado.

6.7. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será descontado dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA ou da garantia contratual (quando houver), de forma que, sendo insuficientes os créditos devidos para quitação da sanção aplicada, deverá ser procedida a cobrança administrativa ou judicial do valor restante. “

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS

7.1. A **CONTRATADA** deverá prestar os serviços de manutenção preventiva mensalmente e os serviços de manutenção corretiva sempre que for necessário, observando o TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL – ANEXO I e as seguintes disposições:

7.1.1. O responsável pelo recebimento do objeto deverá atestar a qualidade e dos serviços e eventuais peças de reposição, mediante recibo, devendo rejeitar qualquer produto que esteja em desacordo com o especificado no TERMO DE REFERÊNCIA.

7.2. A **CONTRATADA** deverá efetuar a entrega dos serviços e produtos, em perfeitas condições conforme a proposta apresentada, sempre no dia e horários estabelecidos pela **CONTRATANTE**.

7.3. Mediante recibo, o **objeto deste contrato será recebido**:

I - **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

II - **Definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e/ou produto e consequente aceitação.

7.3.1. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços e/ou produtos foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito/má qualidade, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à **CONTRATADA,** serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

7.3.2. O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da **CONTRATADA.** Deverão ser substituídos os produtos que, eventualmente, não atenderem as especificações do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme dispostos na Lei nº14.133/2021.

8.2. A rescisão poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados na referida lei;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de dispensa de licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicial, nos termos da legislação.

8.3. - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.4. - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9. CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

9.1. Caberá a **CONTRATANTE** providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA APRECIAÇÃO DA CGM E CADASTRO NO TCM

10.1. O presente Instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do Município - CGM e cadastrado no site do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TCM, em até (3) dias úteis a contar da publicação oficial, com respectivo upload do arquivo correspondente, de acordo com o artigo 3º da IN nº 012/2018 do TCM, não se responsabilizando a **CONTRATANTE**, se aquela Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA VINCULAÇÃO

11.1. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, O **Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 013/202SRP, seus anexos** e a **Proposta da CONTRATADA no que couber,** e **demais documentos pertinentes**, independentemente de transcrição.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Aos casos omissos, aplicar-se-á as disposições da Lei n° 10.520/2002, do Decreto Nº 2.968/08, da Lei nº 8.666/93 e de outra regulamentação no que couber.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Para as questões resultantes do instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nominadas.

Goiânia, aos 30 dias de março de 2023.

Pela **CONTRATANTE**: .....

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
Secretário Interino

Pela **CONTRATADA**: gov.br Documento assinado digitalmente JOSIEL ROCHA ALVES Data: 31/03/2023 15:08:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br .....

JOSIEL ROCHA ALVES

Sócio administrador

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF:

2. _____
CPF:

Documento assinado eletronicamente por **Vinícius Henrique Pires Alves**, **Secretário Municipal de Mobilidade**, em 31/03/2023, às 07:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador **1280913** e o código CRC **2E446E12**.

Processos nº 22.5.000013954-8

CONTRATO Nº 058/2022

Contrato para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por meio da Secretaria Municipal de Administração e a empresa GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA ME, nas cláusulas e condições que se seguem:

O **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**, com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Av. do Cerrado, n.º 999, Bl. B, térreo, Park Lozandes – Goiânia-GO - CEP. 74.884-900, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 17.577.524/0001-42, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário **DENES PEREIRA ALVES**, portador do RG nº 4116826 DGPC/GO, e CPF sob o nº 996.697.651-53, designado pelo **Decreto Municipal n° 3.285**, **de 29/07/2022**, e a empresa **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua 27, n° 62, sala 01, Goiânia/GO, CEP: 74.355-435, inscrita no CNPJ, sob o n° 17.596.391/0001-51, Inscrição Estadual n° 10.558.172-0, neste ato representada pelo proprietário **JOSIEL ROCHA ALVES**, identidade n° 4460868 SSP/GO, CPF n°: 999.726.111-91, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº. 2.968/2008 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011 aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, o Contrato para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, Processos n°s 85954571/2021 e 22.5.000013954-8, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, e demais órgãos da

www.goiania.go.gov.br

Administração Pública Municipal, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços – SRP.

1.2 Tabela consolidada:

TABELA CONSOLIDADA SEMAD (MARCAS E BTU's)								
ITEM	**UN.**	**MODELOS**	**BTU's**	**MARCAS**	**QUANT. TOTAL EDITAL**	**VALOR UN.**	**VALOR TOTAL MENSAL**	**VALOR TOTAL ANUAL**
1	UN.	JANELAS ACJ	6.000	CONSUL	1	R$ 15,02	R$ 15,02	R$ 180,24
2	UN.	JANELAS ACJ	7.000	GREE	1	R$ 17,02	R$ 17,02	R$ 204,24
	UN.	JANELAS ACJ	7.000	ELECTROLUX	1	R$ 17,02	R$ 17,02	R$ 204,24
3	UN.	JANELAS ACJ	7.500	SPRINGER	2	R$ 17,05	R$ 34,10	R$ 409,20
	UN.	JANELAS ACJ	7.500	ELECTROLUX	3	R$ 17,05	R$ 51,15	R$ 613,80
	UN.	JANELAS ACJ	7.500	GREE	1	R$ 17,05	R$ 17,05	R$ 204,60
	UN.	JANELAS ACJ	7.500	CONSUL	4	R$ 17,05	R$ 68,20	R$ 818,40
	UN.	JANELAS ACJ	9.000	SPRINGER	2	R$ 17,12	R$ 34,24	R$ 410,88
	UN.	JANELAS ACJ	9.000	ELECTROLUX	3	R$ 17,12	R$ 51,36	R$ 616,32
	UN.	JANELAS ACJ	9.000	GREE	1	R$ 17,12	R$ 17,12	R$ 205,44
6	UN.	JANELAS ACJ	10.000	ELECTROLUX	7	R$ 17,15	R$ 120,05	R$ 1.440,60
8	UN.	JANELAS ACJ	12.000	ELECTROLUX	11	R$ 17,19	R$ 189,09	R$ 2.269,08
	UN.	JANELAS ACJ	12.000	CONSUL	2	R$ 17,19	R$ 34,38	R$ 412,56
12	UN.	JANELAS ACJ	18.000	ELECTROLUX	9	R$ 21,11	R$ 189,99	R$ 2.279,88
13	UN.	JANELAS ACJ	21.000	GREE	1	R$ 19,99	R$ 19,99	R$ 239,88
14	UN.	JANELAS ACJ	30.000	ELECTROLUX	1	R$ 27,65	R$ 27,65	R$ 331,80
17	UN.	MODELO SPLIT	6.000	CARRIER	2	R$ 23,03	R$ 46,06	R$ 552,72
	UN.	MODELO SPLIT	7.000	CARRIER	1	R$ 17,09	R$ 17,09	R$ 205,08
	UN.	MODELO SPLIT	7.000	ELECTROLUX	1	R$ 17,09	R$ 17,09	R$ 205,08
19	UN.	MODELO SPLIT	7.500	ELECTROLUX	3	R$ 17,12	R$ 51,36	R$ 616,32
	UN.	MODELO SPLIT	7.500	SPRINGER	1	R$ 17,12	R$ 17,12	R$ 205,44
20	UN.	MODELO SPLIT	9.000	AGRATTO	4	R$ 17,18	R$ 68,72	R$ 824,64
	UN.	MODELO SPLIT	9.000	CARRIER	10	R$ 17,18	R$ 171,80	R$ 2.061,60
	UN.	MODELO SPLIT	9.000	ADMIRAL SPRIN	2	R$ 17,18	R$ 34,36	R$ 412,32
	UN.	MODELO SPLIT	9.000	ELGIN	22	R$ 17,18	R$ 377,96	R$ 4.535,52
	UN.	MODELO SPLIT	9.000	MIDEA	1	R$ 17,18	R$ 17,18	R$ 206,16
22	UN.	MODELO SPLIT	10.000	CARRIER	1	R$ 17,25	R$ 17,25	R$ 207,00
24	UN.	MODELO SPLIT	12.000	AGRATTO	13	R$ 16,54	R$ 215,02	R$ 2.580,24
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	SAMSUNG	1	R$ 16,54	R$ 16,54	R$ 198,48
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	CONSUL	4	R$ 16,54	R$ 66,16	R$ 793,92
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	JARK	1	R$ 16,54	R$ 16,54	R$ 198,48
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	CARRIER	6	R$ 16,54	R$ 99,24	R$ 1.190,88

www.goiania.go.gov.br

	UN.	MODELO SPLIT	12.000	ELGIN	23	R$ 16,54	R$ 380,42	R$ 4.565,04
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	SPRINGER	1	R$ 16,54	R$ 16,54	R$ 198,48
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	MIDEA	1	R$ 16,54	R$ 16,54	R$ 198,48
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	CONFORTSTAR	1	R$ 16,54	R$ 16,54	R$ 198,48
27	UN.	MODELO SPLIT	18.000	GREE	1	R$ 20,04	R$ 20,04	R$ 240,48
	UN.	MODELO SPLIT	18.000	MIDEA	1	R$ 20,04	R$ 20,04	R$ 240,48
	UN.	MODELO SPLIT	18.000	CARRIER	13	R$ 20,04	R$ 260,52	R$ 3.126,24
	UN.	MODELO SPLIT	18.000	GOLD LAYER	1	R$ 20,04	R$ 20,04	R$ 240,48
28	UN.	MODELO SPLIT	20.000	MIDEA	1	R$ 29,60	R$ 29,60	R$ 355,20
29	UN.	MODELO SPLIT	21.000	SPRINTE LAMER	1	R$ 29,60	R$ 29,60	R$ 355,20
	UN.	MODELO SPLIT	22.000	CARRIER	1	R$ 21,09	R$ 21,09	R$ 253,08
	UN.	MODELO SPLIT	22.000	ELGIN	12	R$ 21,09	R$ 253,08	R$ 3.036,96
	UN.	MODELO SPLIT	24.000	MIDEA	2	R$ 23,07	R$ 46,14	R$ 553,68
	UN.	MODELO SPLIT	24.000	GREE	1	R$ 23,07	R$ 23,07	R$ 276,84
	UN.	MODELO SPLIT	24.000	ELECTROLUX	1	R$ 23,07	R$ 23,07	R$ 276,84
	UN.	MODELO SPLIT	24.000	ELGIN	2	R$ 23,07	R$ 46,14	R$ 553,68
32	UN.	MODELO SPLIT	28.000	MIDEA	1	R$ 23,01	R$ 23,01	R$ 276,12
33	UN.	MODELO SPLIT	30.000	CARRIER	5	R$ 27,31	R$ 136,55	R$ 1.638,60
	UN.	MODELO SPLIT	30.000	ELGIN	10	R$ 27,31	R$ 273,10	R$ 3.277,20
	UN.	MODELO SPLIT	30.000	ELECTROLUX	1	R$ 27,31	R$ 27,31	R$ 327,72
	UN.	MODELO SPLIT	36.000	CARRIER	2	R$ 31,23	R$ 62,46	R$ 749,52
	UN.	MODELO SPLIT	36.000	SPRINTER	1	R$ 31,23	R$ 31,23	R$ 374,76
	UN.	MODELO SPLIT	36.000	ELECTROLUX	1	R$ 31,23	R$ 31,23	R$ 374,76
35	UN.	MODELO SPLIT	48.000	CARRIER	4	R$ 41,91	R$ 167,64	R$ 2.011,68
	UN.	MODELO SPLIT	48.000	ELGIN	4	R$ 41,91	R$ 167,64	R$ 2.011,68
	UN.	MODELO SPLIT	58.000	CARRIER	7	R$ 47,87	R$ 335,09	R$ 4.021,08
	UN.	MODELO SPLIT	60.000	KOMECO	1	R$ 50,90	R$ 50,90	R$ 610,80
	UN.	MODELO SPLIT	60.000	CARRIER	1	R$ 50,90	R$ 50,90	R$ 610,80
	UN.	MODELO SPLIT	60.000	ELECTROLUX	2	R$ 50,90	R$ 101,80	R$ 1.221,60
38	UN.	MODELO SPLIT	80.000	GREE	1	R$ 58,07	R$ 58,07	R$ 696,84
42	UN.	MODELO SPLITÃO	90.000	CARRIER	1	R$ 27,50	R$ 27,50	R$ 330,00
						Valor total	R$ 5.127,09	**R$ 61.525,08**

PLANILHA DE REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO AO PE 013/22 - PROCESSO: 88594571/21 -MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR

TABELA (EDITAL)

ITEM	UN.	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
1	UN.	Serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado	230	R$ 5.127,09	**R$ 61.525,08**

www.goiania.go.gov.br

2	MÊS	Valor estimado para ser gasto com aquisição de peças e suprimentos nos aparelhos de ar condicionados, conforme item 10.11 deste Termo de referência. Obs. 1	12	-	R$ 110.631,00
Valor total (soma do nº 1 e 2)					**R$170.205,48**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

2.1. A CONTRATADA obriga-se a:

2.1.1. Não transferir a outrem ou subcontratar, no todo ou em parte, o presente Contrato;

2.1.2. Executar fielmente o contrato avençado, de acordo com as condições previstas, no edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022 - SRP, Termo de Referência – ANEXO I, e demais anexos, que são parte integrante deste instrumento independente de transcrições, especificações, condições, prazos, locais, proposta ofertada, e, ainda, as normas vigentes, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial ou atraso injustificado;

2.1.3. Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-lo na execução do contrato;

2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

2.1.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

2.1.6. Responsabilizar-se pelos salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas no desempenho do objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

2.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei n° 8.666/93;

www.goiania.go.gov.br

2.1.8. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente às eventuais reclamações/ notificações relacionadas com o objeto fornecido;

2.1.9. Disponibilizar os OBJETOS de forma parcelada de acordo com as necessidades do Município de Goiânia;

2.1.10. A contratada se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos OBJETOS ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do edital de licitação;

2.2. A CONTRATANTE se compromete a:

2.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidores especialmente designados conforme determina o artigo 67, caput, da Lei 8.666/93, bem como o artigo 3º, inciso XXI da Instrução Normativa n° 010/2015, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do art. 2º da Instrução Normativa 02/2018 da Controladoria Geral do Município.

2.2.2. Os representantes da administração acima mencionados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do artigo 67, § 1° da Lei 8.666/93.

2.2.3. As decisões que ultrapassarem a competência do representante serão encaminhadas ao gestor da pasta para as devidas providências, conforme dispõe o artigo 67, § 2° da Lei 8.666/93;

2.2.4. Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer controle de qualidade dos produtos a serem fornecidos;

2.2.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor e época estabelecidos na Cláusula quarta.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

3.1. A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir publicação do seu extrato no Diário Oficial.

3.1.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas no art. 57, II da Lei n° 8.666/93.

www.goiania.go.gov.br

3.1.2. Para que haja o devido controle do prazo de vigência contratual, deverá ser anexado aos autos cópia da publicação do extrato contratual no Diário Oficial.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO.

4.1. DO PREÇO: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor correspondente aos produtos, sendo que o valor total do contrato é de **R$ 170.205,48 (cento e setenta mil, duzentos e cinco reais e quarenta e oito centavos).**

4.1.1. Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos decorrentes da execução do contrato, tais como: mão-de-obra, salário, encargos sociais, fiscais, previdenciários, de segurança do trabalho e trabalhistas, fretes, seguros, impostos e taxas, contribuições e alvarás, ou quaisquer outros custos incidentes diretos ou indiretos, mesmo não especificados e que sejam necessários à consecução deste, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro.

4.2. **DA FORMA DE PAGAMENTO**: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação pela contratante das Notas Fiscais e/ou Faturas devidamente atestadas pelo setor competente, via Ordem de Pagamento no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 3037, Operação 003, Conta Corrente 2359-5.

4.2.1. Os pagamentos serão realizados por meio de crédito em conta corrente da Caixa Econômica Federal, Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Município.

4.2.2. Caso a empresa vencedora não possua conta corrente na Caixa Econômica Federal, os custos de transferência bancária serão arcados por esta, conforme tabela de serviços bancários.

4.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade contratual (multa) ou em virtude de inadimplência referente a execução do objeto contratual, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

4.3. **ATRASO DE PAGAMENTO**: Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo Município de Goiânia, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de impugnação por parte do contratado, momento após o qual serão devidos, além da atualização financeira, juros de mora que serão

www.goiania.go.gov.br

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:

$$I = (TX / 100) / 365$$

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde: I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual de taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data de impugnação por parte do contratado e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

4.3.1. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

4.4. Os preços praticados serão fixos e somente reajustáveis na forma da lei, caso a execução do contrato ultrapasse 12 (doze) meses da sua assinatura, onde ocorrerá a aplicação do IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

4.4.1. O Pleito de reajuste deverá ser solicitado pela Contratada antes de realizada a prorrogação do contrato, caso contrário fica prescrito o reajuste do período não solicitado.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

5.1. A classificação das despesas dar-se-á a conta de Dotação Orçamentária nº:

2022.5501.04.122.0028.2451.33903000.100

2022.5501.04.122.0028.2451.330903900.100

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E MULTA.

6.1. Na aplicação de penalidades/sanções serão observadas as disposições constantes no Decreto Municipal n° 2271/2019, alterado pelo Decreto Municipal nº 1562/2020, além das previstas nas legislações pertinentes;

www.goiania.go.gov.br

6.2. Será aplicada multa moratória diante do atraso injustificado na execução do serviço prestado de forma integral, no percentual de 0,5% (cinco décimos percentuais) ao dia cumuláveis até o 15º (décimo quinto) dia, nos termos do artigo 13 do Decreto Municipal nº 2271/2019.

6.2.1. Ultrapassado o prazo máximo previsto no item acima, será aplicada, sobre o valor da prestação não cumprida, a multa prevista na alínea "a" do item 6.3.2.

6.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao LICITANTE VENCEDOR as seguintes sanções:

6.3.1. Advertência;

6.3.1.1. A penalidade de advertência será formalmente aplicada como alerta, pelo Pregoeiro ou gestor/fiscal do contrato, em decorrência de faltas leves cometidas, pelo licitante ou contratado, situação em que serão consideradas;

6.3.1.1.1. No âmbito contratual, as que não interfiram diretamente na execução do objeto e que não comprometam prazos e/ou serviços;

6.3.1.1.2. No âmbito da licitação a. As previstas nos incisos I, alíneas "a" e "b", e II, alínea "b", cláusula 6.4 deste contrato, conforme art. 21 do Decreto Municipal n° 2271/2019, desde que o licitante ou contratado não tenha sofrido a penalidade de advertência, cumulada ou não com a penalidade de multa, ou quaisquer das penalidades mencionadas nos itens 6.3.3 e 6.4, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1.

6.3.1.2. A penalidade de advertência poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente com a multa, vedada sua cumulação com as demais sanções.

6.3.1.3. É vedada a aplicação isolada da penalidade de advertência quando houver atraso na execução do objeto.

6.3.1.4. A penalidade de advertência, aplicada no âmbito contratual, terá como objetivo a adoção de medidas corretivas, para saná-las, quando o contratado descumprir obrigação contratualmente assumida ou desatender às determinações da execução do contrato.

www.goiania.go.gov.br

6.3.1.5. Caso o licitante ou contratado tenha sofrido a penalidade de advertência isoladamente nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1 essa será aplicada cumulada com a penalidade de multa compensatória, na forma prevista na alínea "c" do item 6.3.2.

6.3.2. Multa compensatória, a ser aplicada:

a) Até 20% sobre o valor da prestação não cumprida, no caso de inexecução parcial, em que o atraso é superior a 15 até 30 dias ou descumprimento de outras cláusulas contratuais;
b) Até 30% no caso de inexecução total, calculado sobre o valor total da licitação, quando o atraso no cumprimento do contrato for superior a 30 dias ou houver total descumprimento da obrigação;
c) No valor de até 10% no caso de infrações ocorridas durante o procedimento licitatório, sobre o valor de referência para licitação do objeto;

6.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

6.3.4. As sanções previstas nos itens 6.3.1 e 6.3.3 bem como a constante no item 6.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do item 6.3.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.4. Em conformidade com o artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 - Ficará impedido de licitar e contratar com o Município e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Administração Pública Municipal de que trata o Decreto n. 2549/2018, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais o licitante que:
I) 6 (seis) meses, no caso de deixar de entregar documentação exigida para o certame;
a. Não manter a proposta;
b. Deixar de entregar documentação exigida para o certame;

II) 12 (doze) meses, no caso de:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;

III) 24 (vinte e quatro) meses, no caso de:
a) falhar na execução do contrato;

IV) 60 (sessenta) meses, no caso de:
a) fazer declaração falsa ou apresentar documentação falsa;
b) fraudar o procedimento licitatório ou a execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo;
e d) cometer fraude fiscal;

6.4.1. As penas estabelecidas no item 6.4 aplicam-se em dobro se o licitante ou contratado tiver sofrido quaisquer das penalidades nele previstas ou as mencionadas nos itens e 6.3.3 observado o limite de até 5 (cinco) anos.

6.4.2. As penalidades previstas nos incisos I, alíneas "a" e "b", e II, alínea "b" do item 6.4 serão aplicadas somente se o licitante já tiver sofrido a penalidade de advertência prevista no item 6.3.1 e após observado o disposto no item 6.3.1.5.

6.5. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.

6.6. As multas a que se aludem os itens 6.2 e 6.3.2 não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, bem como no Decreto supra indicado.
6.7. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será descontado dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA ou da garantia contratual (quando houver), de forma que, sendo insuficientes os créditos devidos para quitação da sanção aplicada, deverá ser procedida a cobrança administrativa ou judicial do valor restante.

www.goiania.go.gov.br

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

7.1. A CONTRATADA deverá entregar o objeto contratado conforme solicitação da CONTRATANTE, nos termos prescritos no Anexo I deste Edital e das seguintes disposições:
7.1.1. O responsável pelo recebimento do objeto deverá atestar a qualidade e quantidade dos produtos, mediante recibo (§1º do art. 73), devendo rejeitar qualquer produto que esteja em desacordo com o especificado no Edital.

7.2. A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do produto, em perfeitas condições conforme a proposta apresentada, dentro do horário estabelecido pela CONTRATANTE.

7.3. Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei n.º 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste contrato será recebido:
I - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação.

7.3.1. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito/má qualidade, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à adjudicatária serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

7.3.2. O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da adjudicatária a posteriori. Deverão ser substituídos os produtos que, eventualmente, não atenderem as especificações do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO.

8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

8.2. A rescisão poderá ser:

www.goiania.go.gov.br

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.

8.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9. CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO.

9.1. Caberá a CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA APRECIAÇÃO DA CGM E CADASTRO NO TCM.

10.1. O presente Instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do Município e cadastrado no site do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TCM, em até (3) dias úteis a contar da publicação oficial, com respectivo upload do arquivo correspondente, de acordo com o artigo 3º da IN nº 012/2018 do TCM, não se responsabilizando o CONTRATANTE, se aquela Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO.

11.1. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA datada de 23/03/2022, no que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição.

www.goiania.go.gov.br

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

12.1. Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei n° 10.520/02, do Decreto n° 2.968/08 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO.

13.1. Para as questões resultantes do instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nominadas.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, Goiânia aos dias de de 2022.

CONTRATANTE:

DENES PEREIRA ALVES
Secretário Municipal de Administração

CONTRATADA:

JOSIEL ROCHA ALVES
GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA ME

TESTEMUNHAS:

NOME:_____CPF:_____

NOME:_____CPF:_____

www.goiania.go.gov.br

CONTRATO N.º 071/2022

Processo SEI 22.10.000001347-8

Contrato para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, por intermédio da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL – SEDHS** e a empresa **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA,** nas cláusulas e condições que seguem:

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS,** com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Rua 25-A, esquina com Avenida Republica do Libano, S/Nº, Setor Aeroporto, Goiânia-GO - CEP. 74.070-150, inscrito no **CNPJ/MF** sob o **n.º 08.932.623/0001-04,** doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário**, Sr. NÉLIO FORTUNATO DE OLIVEIRA**, portador do RG n°. 3550391 SSP/GO, inscrito no CPF sob o n°. 780.616.281-04 e a empresa **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG sob o NIRE nº 52 2 0318710-8, sediada e estabelecida na Rua 27 Qd. 49 Lt.10 Sala 01, Nº 62 – Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO, Cep: 74.355-435, inscrita no **CNPJ/MF**, sob o **nº 17.596.391/0001-51,** neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, por seu representante legal **JOSIEL ROCHA ALVES**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG nº 4460868, expedida pela SSP – GO e do CPF. nº 999.726.111-91, residente e domiciliado na Rua 29 s/nº Qd. 49 Lt. 36 Condomínio das Esmeraldas Goiânia – GO CEP 74.355-436, doravante denominada apenas **CONTRATADA** têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar nº 123**/**2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº. 2.968/2008 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, **o Contrato para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, Processo n° 85954571/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, Processo SEI 22.10.000001347-8, mediante as seguintes Cláusulas e condições:**

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social - SEDHS, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Processo SEI 22.10.000001347-8, para inclusão no Sistema de Registro de Preços – SRP.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

2.1. A **CONTRATADA** obriga-se a:

2.1.1. Não transferir a outrem ou subcontratar, no todo ou em parte, o presente Contrato;

2.1.2. Executar fielmente o contrato avençado, de acordo com as condições previstas, no edital do **Pregão Eletrônico nº 013/2022, Termo de Referência – ANEXO I, demais anexos, que são parte integrante deste instrumento independente de transcrições,** especificações, condições, prazos, locais, proposta ofertada, e, ainda, as normas vigentes, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial ou atraso injustificado;

Rua 25-A, esquina com Av. República do Líbano,
Setor Aeroporto – Goiânia – GO.
CEP: 74070-150 - Tel.: 55 62 3524-2635
semas07@gmail.com

2.1.3. Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-lo na execução do contrato;

2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

2.1.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

2.1.6. Responsabilizar-se pelos salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas no desempenho do objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

2.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei n° 8.666/93;

2.1.8. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente às eventuais reclamações/ notificações relacionadas com o objeto fornecido;

2.1.9. Disponibilizar os OBJETOS de forma parcelada de acordo com as necessidades do Município de Goiânia.

2.1.10. A contratada se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos OBJETOS ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do edital de licitação.

2.2. - A **CONTRATANTE** se compromete a:

2.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidores especialmente designados conforme determina o artigo 67, caput, da Lei 8.666/93, bem como o artigo 3º, inciso XXI da Instrução Normativa n° 010/2015, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás **e do art. 2º da Instrução Normativa 02/2018 da Controladoria Geral do Município.**

2.2.2. Os representantes da administração acima mencionados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do artigo 67, § 1° da Lei 8.666/93.

2.2.3. As decisões que ultrapassarem a competência do representante serão encaminhadas ao gestor da pasta para as devidas providências, conforme dispõe o artigo 67, § 2° da Lei 8.666/93.

2.2.4. Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer controle de qualidade dos produtos a serem fornecidos;

2.2.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor e época estabelecidos na Cláusula quarta.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir publicação do seu extrato no Diário Oficial.

3.1.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas no art. 57, II da Lei n° 8.666/93.

3.1.2. Para que haja o devido controle do prazo de vigência contratual, deverá ser anexado aos autos cópia da publicação do extrato contratual no Diário Oficial.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO.

4.1. DO PREÇO: A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor correspondente aos produtos, sendo que o valor total do contrato é de R$ 159.173,08 (cento e cinquenta e nove mil, cento e setenta e três reais e oito centavos).

Lote	Unid..	Descrição dos Objetos	Pedido 05 - Quantidade Ar Condicionados SEDHS Processo: 22.10.000001347-8 - Pedido de Compras 32/22 26/10/22	Valor Total do Pedido 05 - SEDHS Processo: 22.10.000001347-8 - Pedido de Compras 32/22 26/10/22
1	UN.	Serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado.	265	R$ 59.173,08
2	MÊS	Valor para ser gasto com aquisição de peças e suprimentos nos aparelhos de ar condicionados, conforme item 10.11 do Termo de referência.	-	R$ 100.000,00
			TOTAL	**R$ 159.173,08**

4.1.1. Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos decorrentes da execução do contrato, tais como: mão-de-obra, salário, encargos sociais, fiscais, previdenciários, de segurança do trabalho e trabalhistas, fretes, seguros, impostos e taxas, contribuições e alvarás, ou quaisquer outros custos incidentes diretos ou indiretos, mesmo não especificados e que sejam necessários à consecução deste, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro.

4.2. DA FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação pela contratante das Notas Fiscais e/ou Faturas devidamente atestadas pelo setor competente, via Ordem de Pagamento no **Banco Sicoob, Agência 3300, Operação 756, Conta 8556-1.**

4.2.1. Os pagamentos serão realizados por meio de crédito em conta corrente Banco Itaú, Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Município.

4.2.2. Caso a empresa vencedora não possua conta corrente no Banco Itaú, os custos de transferência bancária serão arcados por esta, conforme tabela de serviços bancários.

4.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade contratual (multa) ou

Rua 25-A, esquina com Av. República do Líbano,
Setor Aeroporto – Goiânia – GO.
CEP: 74070-150 - Tel.: 55 62 3524-2635
semas07@gmail.com

em virtude de inadimplência referente a execução do objeto contratual, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

4.3. ATRASO DE PAGAMENTO: Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo Município de Goiânia, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de impugnação por parte do contratado, momento após o qual serão devidos, além da atualização financeira, juros de mora que serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I = (TX / 100) / 365$$
$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual de taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data de impugnação por parte do contratado e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

4.3.1. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

4.4. Os preços praticados serão fixos e somente reajustáveis na forma da lei, caso a execução do contrato ultrapasse 12 (doze) meses da sua assinatura, onde ocorrerá a aplicação do IPCA-E Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

4.4.1. O Pleito de reajuste deverá ser solicitado pela Contratada antes de realizada a prorrogação do contrato, caso contrário fica prescrito o reajuste do período não solicitado.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A classificação das despesas dar-se-á a conta de **Dotação Orçamentária nº 20222801041220028245133903900100.**

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E MULTA

6.1. Na aplicação de penalidades/sanções serão observadas as disposições constantes no Decreto Municipal n° 2271/2019, alterado pelo Decreto Municipal nº 1562/2020, além das previstas nas legislações pertinentes, além das previstas nas legislações pertinentes;

6.2. Será aplicada multa moratória diante do atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o LICITANTE VENCEDOR à advertência e multa de mora e/ ou compensatória de acordo com as disposições do artigo 13 e 15, respectivamente, do Decreto Municipal n. 2271/2019.

6.2.1. Ultrapassado o prazo máximo previsto no item acima, será aplicada, sobre o valor da prestação não cumprida, a multa prevista na alínea “a” do **item 6.3.2.**

6.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao LICITANTE VENCEDOR as seguintes sanções:

Rua 25-A, esquina com Av. República do Líbano,
Setor Aeroporto – Goiânia – GO.
CEP: 74070-150 - Tel.: 55 62 3524-2635
semas07@gmail.com

6.3.1. Advertência;

6.3.1.1. A penalidade de advertência será formalmente aplicada como alerta, pelo Pregoeiro ou gestor/fiscal do contrato, em decorrência de faltas leves cometidas, pelo licitante ou contratado, situação em que serão consideradas

6.3.1.1.1. No âmbito contratual, as que não interfiram diretamente na execução do objeto e que não comprometam prazos e/ou serviços;

6.3.1.1.2. No âmbito da licitação

a. As previstas nos incisos I, alíneas “a” e “b”, e II, alínea “b”, **cláusula 6.4 deste contrato**, conforme art. 21 do Decreto Municipal n° 2271/2019, desde que o licitante ou contratado não tenha sofrido a penalidade de advertência, cumulada ou não com a penalidade de multa, ou quaisquer das penalidades mencionadas nos **itens 6.3.3, 6.3.4 e 6.4**, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no **item 6.3.1.1**

6.3.1.2. A penalidade de advertência poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente com a multa, vedada sua cumulação com as demais sanções.

6.3.1.3. É vedada a aplicação isolada da penalidade de advertência quando houver atraso na execução do objeto.

6.3.1.4. A penalidade de advertência, aplicada no âmbito contratual, terá como objetivo a adoção de medidas corretivas, para saná-las, quando o contratado descumprir obrigação contratualmente assumida ou desatender às determinações da execução do contrato.

6.3.1.5. Caso o licitante ou contratado tenha sofrido a penalidade de advertência isoladamente nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1 essa será aplicada cumulada com a penalidade de multa compensatória, na forma prevista na alínea “c” do item 6.3.2.

6.3.2. Multa compensatória, a ser aplicada:

a) Até 20% sobre o valor da prestação não cumprida, no caso de inexecução parcial, em que o atraso é superior a 15 até 30 dias ou descumprimento de outras cláusulas contratuais;

b) Até 30% no caso de inexecução total, calculado sobre o valor total da licitação, quando o atraso no cumprimento do contrato for superior a 30 dias ou houver total descumprimento da obrigação;

c) No valor de até 10% no caso de infrações ocorridas durante o procedimento licitatório, sobre o valor de referência para licitação do objeto;

6.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, observando-se as proporções indicadas no Decreto Municipal n. 2271/2019;

6.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

Rua 25-A, esquina com Av. República do Líbano,
Setor Aeroporto – Goiânia – GO.
CEP: 74070-150 - Tel.: 55 62 3524-2635
semas07@gmail.com

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

6.3.5. As sanções previstas nos itens **6.3.1, 6.3.3 e 6.3.4**, bem como a constante no **item 6.4**, poderão ser aplicadas juntamente com a do **item 6.3.2**, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.4. Em conformidade com o artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 - Ficará **impedido** de licitar e contratar com o Município e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Administração Pública Municipal de que trata o Decreto n. 2549/2018, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais o licitante que:

I) 6 (seis) meses, no caso de deixar de entregar documentação exigida para o certame;

a. Não manter a proposta;
b. Deixar de entregar documentação exigida para o certame;

II) 12 (doze) meses, no caso de:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;

III) 24 (vinte e quatro) meses, no caso de:

a) ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;
b) falhar na execução do contrato;

IV)60 (sessenta) meses, no caso de:

a) fazer declaração falsa ou apresentar documentação falsa;
b) fraudar o procedimento licitatório ou a execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo; e
d) cometer fraude fiscal;

6.4.1. As penas estabelecidas no **item 6.4** aplicam-se em dobro se o licitante ou contratado tiver sofrido quaisquer das penalidades nele previstas ou as mencionadas nos **itens 6.3.3 e 6.3.4,** observado o limite de até 5 (cinco) anos.

6.4.2. As penalidades previstas nos **incisos I, alíneas "a" e "b", e II, alínea "b" do item 6.4** serão aplicadas somente se o licitante já tiver sofrido a penalidade de advertência prevista no **item 6.3.1** e após observado o disposto no **item 6.3.1.5.**

6.5. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.

6.6. As multas a que se aludem os **itens 6.2 e 6.3.2** não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, bem como no Decreto supra indicado.

6.7. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será descontado dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA ou da garantia contratual (quando houver), de forma que, sendo

Rua 25-A, esquina com Av. República do Líbano,
Setor Aeroporto – Goiânia – GO.
CEP: 74070-150 - Tel.: 55 62 3524-2635
semas07@gmail.com

insuficientes os créditos devidos para quitação da sanção aplicada, deverá ser procedida a cobrança administrativa ou judicial do valor restante.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

7.1. A CONTRATADA deverá entregar o objeto contratado conforme solicitação da CONTRATANTE, nos termos prescritos no Anexo I deste Edital e das seguintes disposições:

7.1.1. O responsável pelo recebimento do objeto deverá atestar a qualidade e quantidade dos serviços/produtos, mediante recibo (§1º do art. 73), devendo rejeitar qualquer produto que esteja em desacordo com o especificado no Edital.

7.2. A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos serviços/produto, em perfeitas condições conforme a proposta apresentada, dentro do horário estabelecido pela CONTRATANTE.

7.3. Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei n.º 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste contrato será recebido:

I - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços/produto com a especificação;
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço/produto e consequente aceitação.

7.3.1. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços/produtos foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito/má qualidade, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à adjudicatária serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

7.3.2. O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da adjudicatária a posteriori. Deverão ser substituídos os serviços/produtos que, eventualmente, não atenderem as especificações do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

8.2. A rescisão poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.

8.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9. CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

Rua 25-A, esquina com Av. República do Líbano,
Setor Aeroporto – Goiânia – GO.
CEP: 74070-150 - Tel.: 55 62 3524-2635
semas07@gmail.com

9.1. Caberá a **CONTRATANTE** providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA APRECIAÇÃO DA CGM E CADASTRO NO TCM

10.1. O presente Instrumento será objeto de apreciação pela **Controladoria Geral do Município** e cadastrado no site do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TCM, em até (3) dias úteis a contar da publicação oficial, com respectivo upload do arquivo correspondente, de acordo com **o artigo 3º da IN nº 012/2018 do TCM**, não se responsabilizando o **CONTRATANTE**, se aquela Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO

11.1. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022 e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA datada de 23/03/2022, no que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei n° 10.520/02, do Decreto n° 2.968/08 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Para as questões resultantes do instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nominadas.

Goiânia, _____ de _____ de 2022.

NÉLIO FORTUNATO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA: 17596391000151
JOSIEL ROCHA ALVES
GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA

Assinado digitalmente por GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA: 17596391000151
DN: C=BR, S=GO, L=GOIANIA, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=19860129000106, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCERTFY, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA:17596391000151
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.11.25 14:45:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF: CPF:

RG: RG:

Rua 25-A, esquina com Av. República do Líbano,
Setor Aeroporto – Goiânia – GO.
CEP: 74070-150 - Tel.: 55 62 3524-2635
semas07@gmail.com

CONTRATO N.º 027/2022

Contrato para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA e a empresa GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA ME, nas cláusulas e condições que se seguem:

O **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, por meio da **AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA**, com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO, CEP:74.055-110 – Tel: 55 62 3524-1412, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 89.318.210/0001-53, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário **LUAN DEODATO MACHADO ALVES**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.100.481-39, nomeado para exercer o cargo em comissão a partir de 30/03/2021 pelo Decreto n.º 2.135/2021, e a empresa **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua 27, n° 62, sala 01, Goiânia/GO, CEP: 74.355-435, inscrita no CNPJ, sob o n° 17.596.391/0001-51, Inscrição Estadual n° 10.558.172-0, neste ato representada pelo proprietário **JOSIEL ROCHA ALVES**, portaor do RG n° 4460868 SSP/GO, inscrito no CPF sob n°: 999.726.111-91, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº. 2.968/2008 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011 aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, o Contrato para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, Processo n° 85954571/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2022 - Sistema de Registro de Preços, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

www.goiania.go.gov.br

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender à AMMA, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, para inclusão no SRP.

1.2 Tabela consolidada:

PLANILHA CONSOLIDADA AMMA						
MODELOS JANELAS ACJ						
ITEM	**BTUs**	**MARCA**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR MENSAL**	**VALOR TOTAL 12 MESES**
1	7.500	SPRINGER	2	R$ 17,05	R$ 34,10	R$ 409,20
		ELETROLUX	1	R$ 17,05	R$ 17,05	R$ 204,60
2	9.000	GREE	6	R$ 17,12	R$ 102,72	R$ 1.232,64
3	10.000	CONSUL	1	R$ 17,15	R$ 17,15	R$ 205,80
		ELETROLUX	1	R$ 17,15	R$ 17,15	R$ 205,80
4	10.500	SPRINGER	1	R$ 17,17	R$ 17,17	R$ 206,04
5	12.000	CONSUL	5	R$ 17,19	R$ 85,95	R$ 1.031,40
MODELOS SPLIT						
6	7.500	SPRINGER	2	R$ 17,12	R$ 34,24	R$ 410,88
7	9.000	LG	1	R$ 17,18	R$ 17,18	R$ 206,16
		SPRINGER	2	R$ 17,18	R$ 34,36	R$ 412,32
		ELETROLUX	1	R$ 17,18	R$ 17,18	R$ 206,16
8	12.000	KOMECO	2	R$ 17,22	R$ 34,44	R$ 413,28
		YORK	1	R$ 17,22	R$ 17,22	R$ 206,64
		SPRINGER	2	R$ 17,22	R$ 34,44	R$ 413,28
9	18.000	MIDEA	2	R$ 20,04	R$ 40,08	R$ 480,96
		SPRINGER	5	R$ 20,04	R$ 100,20	R$ 1.202,40
		ELETROLUX	1	R$ 20,04	R$ 20,04	R$ 240,48
		LG	1	R$ 20,04	R$ 20,04	R$ 240,48
10	24.000	LG	1	R$ 23,07	R$ 23,07	R$ 276,84
11	28.000	KOMECO	2	R$ 23,01	R$ 46,02	R$ 552,24
12	30.000	SPRINGER	7	R$ 27,31	R$ 191,17	R$ 2.294,04
13	36.000	CARRIER	9	R$ 31,23	R$ 281,07	R$ 3.372,84
14	60.000	CARRIER	5	R$ 50,90	R$ 254,50	R$ 3.054,00
TOTAL			**61**	**R$ 475,88**	**R$ 1.456,54**	**R$ 17.478,48**
PEÇAS						**R$ 20.000,00**
TOTAL (SERVIÇOS + PEÇAS)						**R$ 37.478,48**

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

2.1. A **CONTRATADA** obriga-se a:

2.1.1. Não transferir a outrem ou subcontratar, no todo ou em parte, o presente Contrato;

2.1.2. Executar fielmente o contrato avençado, de acordo com as condições previstas, no edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022 - SRP, Termo de Referência – ANEXO I, e demais anexos, que são parte integrante deste instrumento independente de transcrições, especificações, condições, prazos, locais, proposta ofertada, e, ainda, as normas vigentes, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial ou atraso injustificado;

2.1.3. Manter preposto, aceito pela **CONTRATANTE**, para representá-lo na execução do contrato;

2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

2.1.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela **CONTRATANTE**;

2.1.6. Responsabilizar-se pelos salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas no desempenho do objeto do contrato, ficando a **CONTRATANTE** isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

2.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei n° 8.666/93;

2.1.8. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente às eventuais reclamações/ notificações relacionadas com o objeto fornecido;

2.1.9. Disponibilizar os OBJETOS de forma parcelada de acordo com as necessidades da Agência Municpal do Meio Ambiente;

2.1.10. A **CONTRATADA** se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos OBJETOS ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do edital de licitação;

2.2. A **CONTRATANTE** se compromete a:

2.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidores especialmente designados conforme determina o artigo 67, caput, da Lei 8.666/93, bem como o artigo 3º, inciso XXI da Instrução Normativa n° 010/2015, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do art. 2º da Instrução Normativa 02/2018 da Controladoria Geral do Município.

2.2.2. Os representantes da administração acima mencionados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do artigo 67, § 1° da Lei 8.666/93.

2.2.3. As decisões que ultrapassarem a competência do representante serão encaminhadas ao gestor da pasta para as devidas providências, conforme dispõe o artigo 67, § 2° da Lei 8.666/93;

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

2.2.4. Verificar e fiscalizar as condições técnicas da **CONTRATADA**, visando estabelecer controle de qualidade dos produtos a serem fornecidos;

2.2.5. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** no valor e época estabelecidos na Cláusula quarta.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

3.1. A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial.

3.1.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas no art. 57, II da Lei n° 8.666/93.

3.1.2. Para que haja o devido controle do prazo de vigência contratual, deverá ser anexado aos autos cópia da publicação do extrato contratual no Diário Oficial.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO.

4.1. DO PREÇO: A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor correspondente aos produtos, sendo que o valor total do contrato é de **R$ 37.478,48 (trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos).**

4.1.1. Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos decorrentes da execução do contrato, tais como: mão-de-obra, salário, encargos sociais, fiscais, previdenciários, de segurança do trabalho e trabalhistas, fretes, seguros, impostos e taxas, contribuições e alvarás, ou quaisquer outros custos incidentes diretos ou indiretos, mesmo não especificados e que sejam necessários à consecução deste, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro.

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

4.2. **DA FORMA DE PAGAMENTO**: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação pela **CONTRATANTE** das Notas Fiscais e/ou Faturas devidamente atestadas pelo setor competente, via Ordem de Pagamento no Banco Itaú, Agência 4390, Conta Corrente 20281-2.

4.2.1. Os pagamentos serão realizados por meio de crédito em conta corrente do Banco Itaú, Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Município.

4.2.2. Caso a **CONTRATADA** não possua conta corrente no Banco Itaú, os custos de transferência bancária serão arcados por esta, conforme tabela de serviços bancários.

4.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade contratual (multa) ou em virtude de inadimplência referente a execução do objeto contratual, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

4.3. **ATRASO DE PAGAMENTO**: Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo Município de Goiânia, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de impugnação por parte da **CONTRATADA**, momento após o qual serão devidos, além da atualização financeira, juros de mora que serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:

$$I = (TX / 100) / 365 \quad EM = I \times N \times VP$$

Onde: I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual de taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data de impugnação por parte do contratado e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

4.3.1. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

4.4. Os preços praticados serão fixos e somente reajustáveis na forma da lei, caso a execução do contrato ultrapasse 12 (doze) meses da sua assinatura, onde ocorrerá a aplicação do IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

4.4.1. O Pleito de reajuste deverá ser solicitado pela **CONTRATADA** antes de realizada a prorrogação do contrato, caso contrário fica prescrito o reajuste do período não solicitado.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

5.1. A classificação das despesas dar-se-á a conta de Dotação Orçamentária nº: 2022.5601.04.122.0028.2451.33903000.100 2022.5501.04.122.0028.2451.330903900.100

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E MULTA.

6.1. Na aplicação de penalidades/sanções serão observadas as disposições constantes no Decreto Municipal n° 2271/2019, alterado pelo Decreto Municipal nº 1562/2020, além das previstas nas legislações pertinentes;

6.2. Será aplicada multa moratória diante do atraso injustificado na execução do serviço prestado de forma integral, no percentual de 0,5% (cinco décimos percentuais) ao dia cumuláveis até o 15º (décimo quinto) dia, nos termos do artigo 13 do Decreto Municipal nº 2271/2019.

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

6.2.1. Ultrapassado o prazo máximo previsto no item acima, será aplicada, sobre o valor da prestação não cumprida, a multa prevista na alínea "a" do item 6.3.2.

6.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

6.3.1. **Advertência**;

6.3.1.1. A penalidade de advertência será formalmente aplicada como alerta, pelo Pregoeiro ou gestor/fiscal do contrato, em decorrência de faltas leves cometidas, pela **CONTRATADA**, situação em que serão consideradas;

6.3.1.1.1. No âmbito contratual, as que não interfiram diretamente na execução do objeto e que não comprometam prazos e/ou serviços;

6.3.1.1.2. No âmbito da licitação as previstas nos incisos I, alíneas "a" e "b", e II, alínea "b", cláusula 6.4 deste contrato, conforme art. 21 do Decreto Municipal n° 2271/2019, desde que a **CONTRATADA** não tenha sofrido a penalidade de advertência, cumulada ou não com a penalidade de multa, ou quaisquer das penalidades mencionadas nos itens 6.3.3 e 6.4, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1.

6.3.1.2. A penalidade de advertência poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente com a multa, vedada sua cumulação com as demais sanções.

6.3.1.3. É vedada a aplicação isolada da penalidade de advertência quando houver atraso na execução do objeto.

6.3.1.4. A penalidade de advertência, aplicada no âmbito contratual, terá como objetivo a adoção de medidas corretivas, para saná-las, quando a **CONTRATADA**

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

descumprir obrigação contratualmente assumida ou desatender às determinações da execução do contrato.

6.3.1.5. Caso a **CONTRATADA** tenha sofrido a penalidade de advertência isoladamente nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1 essa será aplicada cumulada com a penalidade de multa compensatória, na forma prevista na alínea "c" do item 6.3.2.

6.3.2. **Multa compensatória**, a ser aplicada:

a) Até 20% sobre o valor da prestação não cumprida, no caso de inexecução parcial, em que o atraso é superior a 15 até 30 dias ou descumprimento de outras cláusulas contratuais;

b) Até 30% no caso de inexecução total, calculado sobre o valor total da licitação, quando o atraso no cumprimento do contrato for superior a 30 dias ou houver total descumprimento da obrigação;

c) No valor de até 10% no caso de infrações ocorridas durante o procedimento licitatório, sobre o valor de referência para licitação do objeto;

6.3.3. **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** 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 **CONTRATADA** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

6.3.4. As sanções previstas nos itens 6.3.1 e 6.3.3 bem como a constante no item 6.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do item 6.3.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.4. Em conformidade com o artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 - Ficará impedido de licitar e contratar com o Município e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Administração Pública Municipal de que trata o Decreto n. 2549/2018, pelo prazo de até

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais, caso a **CONTRATADA**:

I) 6 (seis) meses, no caso de deixar de entregar documentação exigida para o certame;

a. Não manter a proposta;

b. Deixar de entregar documentação exigida para o certame;

II) 12 (doze) meses, no caso de:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;

III) 24 (vinte e quatro) meses, no caso de:

a) falhar na execução do contrato;

IV) 60 (sessenta) meses, no caso de:

a) fazer declaração falsa ou apresentar documentação falsa;

b) fraudar o procedimento licitatório ou a execução do contrato;

c) comportar-se de modo inidôneo; e d) cometer fraude fiscal;

6.4.1. As penas estabelecidas no item 6.4 aplicam-se em dobro se a **CONTRATADA** tiver sofrido quaisquer das penalidades nele previstas ou as mencionadas nos itens e 6.3.3 observado o limite de até 5 (cinco) anos.

6.4.2. As penalidades previstas nos incisos I, alíneas “a” e “b”, e II, alínea “b” do item 6.4 serão aplicadas somente se a **CONTRATADA** já tiver sofrido a penalidade de advertência prevista no item 6.3.1 e após observado o disposto no item 6.3.1.5.

6.5. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.

www.goiania.go.gov.br

6.6. As multas a que se aludem os itens 6.2 e 6.3.2 não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, bem como no Decreto supra indicado.

6.7. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será descontado dos pagamentos a serem efetuados à **CONTRATADA** ou da garantia contratual (quando houver), de forma que, sendo insuficientes os créditos devidos para quitação da sanção aplicada, deverá ser procedida a cobrança administrativa ou judicial do valor restante.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

7.1. A **CONTRATADA** deverá entregar o objeto contratado conforme solicitação da **CONTRATANTE**, nos termos prescritos no Anexo I do Edital e das seguintes disposições:

7.1.1. O responsável pelo recebimento do objeto deverá atestar a qualidade e quantidade dos produtos, mediante recibo (§1º do art. 73), devendo rejeitar qualquer produto que esteja em desacordo com o especificado no Edital.

7.2. A **CONTRATADA** deverá efetuar a entrega do produto, em perfeitas condições conforme a proposta apresentada, dentro do horário estabelecido pela **CONTRATANTE**.

7.3. Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei n.º 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste contrato será recebido:

I - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação.

7.3.1. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito/má qualidade, fora de especificação ou

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

incompletos, após a notificação por escrito à adjudicatária serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

7.3.2. O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da adjudicatária a posteriori. Deverão ser substituídos os produtos que, eventualmente, não atenderem as especificações do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO.

8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

8.2. A rescisão poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicial, nos termos da legislação.

8.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9. CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO.

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

9.1. Caberá a **CONTRATANTE** providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA APRECIAÇÃO DA CGM E CADASTRO NO TCM.

10.1. O presente Instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do Município e cadastrado no site do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TCM, em até (3) dias úteis a contar da publicação oficial, com respectivo upload do arquivo correspondente, de acordo com o artigo 3º da IN nº 012/2018 do TCM, não se responsabilizando a **CONTRATANTE**, se aquela Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO.

11.1. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS e seus Anexos, a Proposta da **CONTRATADA** datada de 23/03/2022, no que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

12.1. Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei n° 10.520/02, do Decreto n° 2.968/08 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO.

13.1. Para as questões resultantes do instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nominadas.

Goiânia, aos _____ dias de _____ de 2022.

CONTRATANTE:

LUAN DEODATO MACHADO ALVES
Presidente AMMA

CONTRATADA:

JOSIEL ROCHA ALVES
GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA ME

TESTEMUNHAS:

NOME:_____CPF:_____

NOME:_____CPF:_____

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br

Contrato n° 10/22

Contrato para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, que entre si fazem o Município de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, e a empresa Genesis Comércio e Manutenções Ltda., nas cláusulas e condições que se seguem:

O **Município de Goiânia/GO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 01.612.092/0001-23, com sede na Avenida do Cerrado n° 999 (BR-153, km 04), Park Lozandes, Paço Municipal, 1° andar, Bloco F, CEP: 74884-900, Goiânia/GO, por intermédio da **Secretaria Municipal de Inovação Ciência e Tecnologia – SICTEC**, CNPJ n° 40.475.427/0001-60, situada à Avenida do Cerrado n° 999 (BR-153, Km 04), Park Lozandes, Paço Municipal, Bloco B, CEP 74884-900, Goiânia, GO, representada pelo **Secretário, Hemmanoel Feitosa e Silva**, brasileiro, casado, servidor público, RG n° 4147705 SSP/GO e CPF n° 957.595.901-97, doravante denominada **Contratante**; e, **Genesis Comércio e Manutenções Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n° 20215051890, sediada à Rua 27, n° 62, Quadra 49, Lote 10, Sala 01, Condomínio das Esmeraldas, Goiânia, GO,

CEP 74355-435, CNPJ nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada, na forma do seu contrato social, pelo **sócio, Josiel Rocha Alves,** brasileiro, casado, empresário, RG nº 4460868 SSP/GO e CPF nº 999.726.111-91, doravante denominada apenas **Contratada;** têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº 2.968/2008 alterado pelo Decreto Municipal nº 2126/2011, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, **o contrato para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, processo SEI 22.2.000000470-5, Pregão Eletrônico nº 013/2022 - SRP (processo físico 85954571/2021)**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. Cláusula Primeira - Do Objeto do Contrato

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção para atender a Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia - SICTEC, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.

2. Cláusula Segunda - Das Obrigações das Partes

2.1. A **Contratada** obriga-se a:

2.1.1. Não transferir a outrem ou subcontratar, no todo ou em parte, o presente Contrato;

2.1.2. Executar fielmente o contrato avençado, de acordo com as condições previstas, no edital do Pregão Eletrônico nº 01/202221 Termo de Referência – ANEXO I, e demais anexos, que fazem parte integrante deste instrumento independente de transcrições, especificações, condições, prazos, locais, proposta ofertada, e, ainda, as normas vigentes, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial ou atraso injustificado;

2.1.3. Manter preposto, aceito pela **Contratante**, para representá-lo na execução do contrato;

2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

2.1.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela **Contratante**;

2.1.6. Responsabilizar-se pelos salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas no desempenho do objeto do contrato, ficando a

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Av. do Cerrado, 999 - Bloco B - SICTEC
Park Lozandes, Goiânia - GO CEP.: 74.884-900
Fone: 55 62 3524-3877 | e-mail: gabinete.sictec@gmail.com

Contratante isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

2.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei n° 8.666/93;

2.1.8. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente às eventuais reclamações/ notificações relacionadas com o serviço fornecido;

2.1.9. Disponibilizar os objetos de forma parcelada de acordo com as necessidades do Município de Goiânia;

2.1.10. A **Contratada** se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos objetos ofertados, não podendo apresentar falhas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do edital de licitação.

2.2. A **Contratante** se compromete a:

2.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidores especialmente designados conforme determina o artigo 67 caput, da Lei 8.666/93, bem como o artigo 3°, inciso XXI da Instrução Normativa n° 010/2015, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do art. 2° da Instrução Normativa 02/2018 da Controladoria Geral do Município.

www.goiania.go.gov.br

2.2.2. Os representantes da administração acima mencionado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do artigo 67, § 1° da Lei 8.666/93.

2.2.3. As decisões que ultrapassarem a competência do representante serão encaminhadas ao gestor da pasta para as devidas providências, conforme dispõe o artigo 67, § 2° da Lei 8.666/93.

2.2.4. Verificar e fiscalizar as condições técnicas da **Contratada**, visando estabelecer controle de qualidade dos produtos a serem fornecidos;

2.2.5. Efetuar o pagamento à **Contratada** no valor e época estabelecidos na Cláusula quarta.

3. Cláusula Terceira – Do Prazo de Vigência

3.1. A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial.

3.1.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas no art. 57, II da Lei n] 8.666/93.

3.1.2 Para que haja o devido controle do prazo de vigência contratual, deverá ser anexado aos autos cópia da publicação do extrato contratual no Diário Oficial.

Cláusula Quarta – Do Preço e da Forma de Pagamento

4.1 - **Do Preço:** A **Contratante** pagará a **Contratada** o valor correspondente aos produtos, sendo que o valor total do contrato é de **R$70.685,20 (setenta mil reais, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos)**, conforme tabela abaixo:

TABELAS

AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS (MARCAS E BTU's) E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO

Item	Unidade	Modelos	BTU'S	Marca	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
01	Un.	Modelo Splitão	180.000	Carrier	R$28,55	R$57,10	R$685,20

Lote	Unid.	Descrição dos Objetos	Quant.	Valor Mensal	Valor Anual
02	Mês	Valor para ser gasto com aquisição de peças e suprimentos nos aparelhos de ar condicionados, conforme item 10.11 do Termo de referência.	12	-	R$70.000,00

www.goiania.go.gov.br

4.1.1. Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos decorrentes da execução do contrato, tais como: mão-de-obra, salário, encargos sociais, fiscais, previdenciários, de segurança do trabalho e trabalhistas, fretes, seguros, impostos e taxas, contribuições e alvarás, ou quaisquer outros custos incidentes diretos ou indiretos, mesmo não especificados e que sejam necessários à consecução deste, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro.

4.2. **Da Forma de Pagamento**: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação pela contratante das Notas Fiscais e/ou Faturas devidamente atestadas pelo setor competente, via Ordem de Pagamento.

4.2.1. Os pagamentos serão realizados por meio de crédito em conta corrente do Banco Itaú, Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Município.

4.2.2. Caso a **Contratada** não possua conta corrente no Banco Itaú, os custos de transferência bancária serão arcados por esta, conforme tabela de serviços bancários.

4.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à **Contratada** enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade contratual (multa) ou em virtude de inadimplência referente a execução do objeto contratual, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

4.3. **Atraso de Pagamento:** Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo Município de Goiânia, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de impugnação por parte do contratado até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP

Onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual de taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N =Número de dias entre a data de impugnação por parte do contratado e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

4.3.1 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

4.4. Os preços praticados serão fixos e somente reajustáveis na forma da lei, caso a execução do contrato ultrapasse 12 (doze) meses da sua assinatura, onde ocorrerá a aplicação do IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

4.4.1. O pleito de reajuste deverá ser solicitado pela **Contratada** antes de realizada a prorrogação do contrato, caso contrário fica prescrito o reajuste do período não solicitado.

4.5. **Garantia de Execução**

4.5.1. Desnecessária a prestação de garantia já que o valor total do contrato é de R$70.685,20 (setenta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), portanto inferior aos R$500.000,00 (quinhentos mil reais) previstos no item 20.8 do Edital.

5. Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária

5.1. A classificação das despesas dar-se-á a conta de Dotações Orçamentárias ns. 2023.7101.04.122.0028.2451.33903900.100.501 e 2023.7101.04.122.0028.2451.33903000.100.501.

6. Cláusula Sexta – Das Penalidades e Multa

6.1. Na aplicação das penalidades/sanções serão observadas as disposições constantes no Decreto Municipal nº 2271/2019, alterado pelo Decreto Municipal nº 1562/2020, além das previstas nas legislações pertinentes.

6.2. Será aplicada multa moratória diante do atraso injustificado na execução do serviço prestado de forma integral, no percentual de 0,5% (cinco décimos percentuais) ao dia, cumuláveis até o 15° (décimo quinto) dia, nos termos do artigo 13 do Decreto nº 2271/2019.

6.2.1. Ultrapassado o prazo máximo previsto no item acima, será aplicada, sobre o valor da prestação não cumprida, a multa prevista na alínea "a" do item 6.3.2.

6.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **Contratada** as seguintes sanções:

6.3.1 **Advertência:**

6.3.1.1 A penalidade de advertência será formalmente aplicada como alerta, pelo pregoeiro ou gestor/fiscal do contrato, em decorrência de faltas leves cometidas, pela **Contratada**, situação em que serão consideradas.

6.3.1.1.1 No âmbito contratual, as que não interfiram diretamente na execução do objeto e que não comprometam prazos e/ou serviços.

6.3.1.1.2 No âmbito da licitação:

a) as previstas nos incisos I, alíneas "a" e "b", e II, alínea "b", Cláusula 6.4 deste instrumento, conforme artigo 21 do Decreto Municipal nº 2.271/2019, desde que o licitante ou a **Contratada** não tenha sofrido a penalidade de advertência, cumulada ou não com a penalidade de multa, ou quaisquer das penalidades mencionadas nos itens 6.3.3, 6.3.4 e 6.4, nos 12 (doze) meses que

www.goiania.go.gov.br

antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1.

6.3.1.2 A penalidade de advertência poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente com a multa, vedada sua cumulação com as demais sanções.

6.3.1.3 É vedada a aplicação isolada da penalidade de advertência quando houver atraso na execução do objeto.

6.3.1.4 A penalidade de advertência, aplicada no âmbito contratual, terá como objetivo a adoção de medidas corretivas, para saná-las, quando a **Contratada** descumprir obrigação contratualmente assumida ou desatender às determinações da execução do contrato.

6.3.1.5 Caso a **Contratada** tenha sofrido a penalidade de advertência isoladamente, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade prevista no item 6.3.1.1, essa será aplicada cumulada com a penalidade de multa compensatória, na forma prevista na alínea "c" do item 6.3.2.

6.3.2 **Multa compensatória**, a ser aplicada:

a) até 20% sobre o valor da prestação não cumprida, no caso de inexecução parcial, em que o atraso é superior a 15 até 30 dias ou descumprimento de outras cláusulas contratuais.

b) até 30% no caso de inexecução total, calculado sobre o valor total da licitação, quando no cumprimento do contrato for superior a 30 dias ou houver total descumprimento da obrigação.

c) No valor de até 10% no caso de infrações ocorridas durante o procedimento licitatório, sobre o valor de referência para licitação do objeto.

6.3.3 **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 **Contratada** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

6.3.4. As sanções previstas nos itens 6.3.1 e 6.3.3, bem como a constante no item 6.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do item 6.3.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

6.4. Em conformidade com o artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 - Ficará impedido de licitar com o Município e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Administração Pública Municipal de que trata o Decreto n. 2549/2018, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais o licitante que:

www.goiania.go.gov.br

I - 6 (seis) meses, no caso de deixar de entregar documentação exigida para o certame;

a) não manter a proposta;

b) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

II - 12 (doze) meses, no caso de:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, no que couber, ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto do contratual;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso de:

a) ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;

IV- 60 (sessenta) meses, no caso de:

a) fazer declaração falsa ou apresentar documentação falsa;

b) fraudar o procedimento licitatório ou a execução do contrato;

c) comportar-se de modo inidôneo;

d) cometer fraude fiscal.

6.4.1 As penas estabelecidas no item 6.4 aplicam-se em dobro se o licitante ou a **Contratada** tiver sofrido quaisquer das penalidades previstas ou mencionadas no item 6.3.3, observado o limite de até 5 (cinco) anos.

6.4.2 As penalidades previstas nos incisos I, alíneas "a" e "b" e II, alínea "b", do item 6.4, serão aplicadas somente se o

www.goiania.go.gov.br

licitante vencedor já tiver sofrido a pena de advertência prevista no item 6.3.1 e após observado o item 6.3.1.5.

6.5. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.

6.6 As multas a que se aludem os itens 6.2 e 6.3.2 não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei nº 10520/02 e Lei n] 8.666/93, bem como no Decreto supra indicado.

6.7. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será descontado dos pagamentos a serem efetuados à **Contratada** ou da garantia contratual (quando houver), de forma que, sendo insuficientes os créditos devidos para quitação da sanção aplicada, deverá ser procedida a cobrança administrativa ou judicial do valor restante.

7. Cláusula Sétima – Do Fornecimento dos Produtos

7.1 - A **Contratada** deverá entregar o objeto contratado, conforme solicitação da **Contratante**, nos termos prescritos no Anexo I deste Edital e das seguintes disposições:

7.1.1 O responsável pelo recebimento do objeto deverá atestar a qualidade e quantidade dos produtos, mediante recibo (§1º do art. 73), devendo rejeitar qualquer serviço que esteja em desacordo com o especificado no Edital.

7.2. A **Contratada** deverá efetuar a entrega do produto, em perfeitas condições conforme a proposta apresentada, dentro do horário estabelecido pela **Contratante**.

7.3. Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei n.° 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste contrato será recebido:

I - **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação.

II - **Definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação.

7.3.1. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito/má qualidade, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à adjudicatária serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

7.3.2. O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da **Contratada** a posteriori. Deverão ser substituídos os produtos que, eventualmente, não atenderem as especificações do Edital.

8. Cláusula Oitava – Da Rescisão

8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

8.2. A rescisão poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicial, nos termos da legislação.

8.3. - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.4. - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9. Cláusula Nona – Da Publicação

9.1. Caberá a **Contratante** providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

10. Cláusula Décima - Da Apreciação da CGM e Cadastro no TCM

10.1 O presente Instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do Município e cadastrado no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM, em até (3) dias úteis a contar da publicação oficial, com respectivo upload do arquivo correspondente, de acordo com o artigo 3° da IN n° 012/2018 do TCM,

www.goiania.go.gov.br

não se responsabilizando o **Contratante**, se aquela Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação.

11. Cláusula Décima Primeira – Da Vinculação

11.1 Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022 e seus Anexos, a Proposta da **Contratada**, no que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição.

12. Cláusula Décima Segunda – Das Disposições Gerais

12.1. Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 2.968/08 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

13. Cláusula Décima Terceira– Do Foro

13.1. Para as questões resultantes do instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Município de Goiânia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nominadas.

Goiânia, 26 de janeiro de 2023.

* *Pela Contratante:*

Hemmanoel Feitosa e Silva

Secretário

* *Pela Contratada:*

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA:17596391000151

Assinado digitalmente por GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA:17596391000151
DN: C=BR, S=GO, L=GOIANIA, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=19860129000106, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCERTFY, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA:17596391000151
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.19 11:07:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Josiel Rocha Alves

Sócio

* *Testemunhas:*

1. Antônio Pereira Guimarães Júnior
Diretor de Serviços
SICTEC

Nome:

CPF: 122625861-72

CI: 3561560

2. Daniel Rodrigues Alves

Nome: Daniel Rodrigues Alves

CPF: 010.438.191-42

CI: 4401542

Obs: Esta via pertence ao Ctjr 10/22 firmado com a empresa Genesis Comércio e Manutenções Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção.

Aditivo 1 ao Contrato 03/23 para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, que entre si fazem o Município de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, e a empresa Genesis Comércio e Manutenções Ltda., nas cláusulas e condições que se seguem:

O presente Aditivo 1 ajusta-se conforme as cláusulas alinhadas adiante.

Partes Contratantes:

a) **Contratante: Município de Goiânia, GO,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 01.612.092/0001-23, com sede à Avenida do Cerrado nº 999 (BR-153, km 04), Park Lozandes, Paço Municipal, 1º andar, CEP 74884-900, Goiânia-GO, neste ato representado pelo **Secretário, Paulo César da Silva,** brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 1150750 2ª via IDPC/GO e CPF nº 213.284.801-78, **da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia – SICTEC,** CNPJ nº 40.475.427/0001-60, situada à Avenida do Cerrado nº 999 (BR-153, Km 04), Park Lozandes, Paço Municipal, Bloco B, 2º andar, CEP 74884-900, Goiânia, GO, doravante denominada **Sictec;**

b) **Contratada: Genesis Comércio e Manutenções Ltda.,** pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos

www.goiania.go.gov.br

registrados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 20215051890, sediada à Rua 27, nº 62, Quadra 49, Lote 10, Sala 01, Condomínio das Esmeraldas, Goiânia, GO, CEP 74355-435, CNPJ nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada, na forma do seu contrato social, pelo **sócio, Josiel Rocha Alves,** brasileiro, casado, empresário, RG nº 4460868 SSP/GO e CPF nº 999.726.111-91, doravante denominada apenas **Contratada.**

Cláusula Primeira: Fundamento

1.1 – Despacho 310/24 da Diretoria Administrativa solicitando a renovação do contrato (evento 3865492), autorização do Secretário da Sictec, conforme Despacho 352/24 do evento 3866138, artigo 57, II, Cláusula Terceira, item 3.1.1, bem como a Cláusula Quarta do Ctjr 03/23, item 4.4, **que permitem a prorrogação do prazo e o reajuste do valor contratual em 3,77%, ressaltando que este foi o IPCA-E acumulado no período de 05/23 a 04/24, Processo SEI 23.2.000000200-8.**

Cláusula Segunda: Prazo

2.1 – Prorroga-se o contrato por mais 12 (doze) meses o contrato, a partir de 19 de maio de 2024, **podendo ser aditivado conforme artigo 57, II da Lei 8666/93.**

Cláusula Terceira: Preço

3.1 - **Do Preço:** A **Contratante** pagará a **Contratada** o valor total de **R$136.925,34 (cento e trinta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos)**, conforme tabela abaixo:

www.goiania.go.gov.br

TABELAS AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS (MARCAS E BTU's) E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO								
Item	**Unidade**	**Modelos**	**BTU'S**	**Marca**	**Qtd**	**Valor Unitário**	**Valor Mensal**	**Valor Anual**
20	Un.	Modelo Split	9.000	Carrier	1	R$17,82	R$17,82	R$213,84
20	Un.	Modelo Split	9.000	Springer	3	R$17,82	R$53,46	R$641,52
23	Un.	Modelo Split	12.000 Portátil	Springer	1	R$17,86	R$17,86	R$214,32
24	Un.	Modelo Split	12.000	Carrier	8	R$17,16	R$137,28	R$1.647,36
27	Un.	Modelo Split	18.000	Carrier	10	R$20,79	R$207,90	R$2.494,80
30	Un.	Modelo Split	22.000	Carrier	6	R$21,88	R$131,28	R$1.575,36
				Springer				

www.goiania.go.gov.br

30	Un.	Modelo Split	22.000		4	R$21,88	R$87,52	R$1.050,24
33	Un.	Modelo Split	30.000	Carrier	5	R$28,33	R$141,65	R$1.699,80
34	Un.	Modelo Split	36.000	Carrier	1	R$32,40	R$32,40	R$388,80
34	Un.	Modelo Split	36.000	Philco	3	R$32,40	R$97,20	R$1.166,40
34	Un.	Modelo Split	36.000	Egin	2	R$32,40	R$64,80	R$777,60
35	Un.	Modelo Split	48.000	Carrier	2	R$43,49	R$86,98	R$1.043,76
37	Un.	Modelo Split	60.000	Carrier	7	R$52,81	R$369,67	R$4.436,04
37	Un.	Modelo Split	60.000	Totaline	1	R$52,81	R$52,81	R$633,72
38	Un.	Modelo	80.000	Elgin	2	R$60,25	R$120,50	R$1.446,00

www.goiania.go.gov.br

		Split						
Total					**56**		**R$1.619,13**	**R$19.429,56**

Lote	**Unid.**	**Descrição dos Objetos**	**Quant.**	**Valor Mensal**	**Valor Anual**
01	Un	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado	56	**R$1.619,13**	**R$19.429,56**
02	Mês	Valor para ser gasto com aquisição de peças e suprimentos nos aparelhos de ar condicionados, conforme item 10.11 do Termo de referência.	12	-	**R$117.495,78**
Valor Total					**R$136.925,34**

Cláusula Quarta: Dotação Orçamentária

4.1 - A despesa para o ano de 2024 correrá à conta das Dotações Orçamentárias 2024.7101.04.122.0028.2451.33903900.100.501 e 2024.7101.04.122.0028.2451.33903000.100.501., sendo as dos anos posteriores para tais fins consignadas.

Cláusula Quinta: Apreciação da CGM e Cadastro no TCM

5.1 - O presente Instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do Município e cadastrado no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM/GO, em até 3 (três) dias úteis a contar da publicação oficial.

www.goiania.go.gov.br

Cláusula Sexta: Ratificação

6.1 - Permanecem válidas e inalteradas todas as Cláusulas do Contrato Primitivo não conflitantes com este instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o Aditivo, em 02 (duas) vias, para que se produzam os legais efeitos.

Goiânia, de de 2024.

** Sictec:*

Paulo César da Silva
Secretário

** Contratada:*

Josiel Rocha Alves
Sócio

*** Testemunhas:*

1._____ 2. _____

Nome: Nome:

CPF: CPF:

CI: CI:

Obs: Esta via pertence ao Aditivo 1 do Ctjr 03/23 firmado com a Genesis Comércio e Manutenções Ltda., CNPJ nº 17.596.391/0001-51, tendo por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção.

www.goiania.go.gov.br

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À;
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Presados SRs. (a) ;

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA – ME**, sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 e e-mail: genesis.manutencoes@outlook.com , inscrita no **CNPJ/MF sob Nº 17.596.391/0001-51**, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES portador CPF: 999.726.111-91 RG: 4460868SSP/GO** Sócio Proprietário ,e abaixo assinada, apresenta a proposta de preços conforme edital de licitação **Pregão Eletrônico nº 90005/2024** , e seus anexos, e nas seguintes condições abaixo;

Tendo examinado minuciosamente o Edital e seus Anexos, especialmente o Anexo I – Termo de Referência, e tomado conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

Razão Social: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA ME	**CNPJ:** 17.596.391/0001-51
Insc. Estadual : 10.558.172-0	**Insc. Municipal :** 4150791
Optante Simples Nacional : (x) Sim ( ) Não	
Endereço: Rua: 27 Qd. 49 Lt. 10 Sala 01 N°62	**Bairro:** Condomínio Das Esmeraldas
Cidade : Goiânia -GO	**CEP:** 74.355-435
Telefone : 62 3233 1730	**Fax :** 62 99305 0303
E-mail : genesis.manutencoes@outlook.com	**NIRE:** 52 20318710-8
Representante legal: JOSIEL ROCHA ALVES	**CPF:** 999.726.111-91

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TIPO	UND	QNT	VALOR R$	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Serviço de elaboração e implantação do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle)	Serv	01	500,00	500,00
02	Serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado		01	27.000,00	27.000,00
03	Serviços de desinstalação de aparelhos de ar condicionado		01	4.900,00	4.900,00
04	Serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado		01	80.000,00	80.000,00
05	Serviços de manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionado		01	200.000,00	200.000,00
06	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em bebedouros, geladeiras e freezers		01	18.000,00	18.000,00
	TOTAL DO GRUPO I				**R$ 330.400,00**

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS						
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade mínima**	**Quantidade máxima**	**Preço Unitário**	**Preço total**
1,0	**PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE**					
1,1	Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC	Serviço	1	1	R$ 500,00	R$ 500,00
	PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE				**SUBTOTAL**	**R$ 500,00**

2,0	**INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADOS**					
2,1	Instalação de ar condicionado tipo split de 9.000 A 18.000 BTU/h englobando a instalação de unidade condensadora e unidade evaporadora, isolamento, teste de pressão e estanqueidade das linhas frigorígenas, desidratação e limpeza com nitrogênio, vácuo, carga de gás, teste de AS (Super aquecimento), star-up e teste finais com até dez metros de tubulação com isolamento térmico, flanges, porcas e fitas adesivas aluminizadas e demais aplicações e materias necessários, obedecendo instruções do manual do fabricante. com até (10) metros de tubulação	Serviço	20	60	R$ 450,00	R$ 9.000,00
2,2	Instalação de ar condicionado tipo split de 21.000 a 36.000 BTU/h englobando a instalação de unidade condensadora e unidade evaporadora, isolamento, teste de pressão e estanqueidade das linhas frigorígenas, desidratação e limpeza com nitrogênio, vácuo, carga de gás, teste de AS (Super aquecimento), star- up e teste finais com até dez metros de tubulação com isolamento térmico, flanges, porcas e fitas adesivas aluminizadas e demais materiais aplicações e materiais necessários obedecendo instruções do manual do fabricante. com até (10) metros de tubulação	Serviço	20	60	R$ 540,00	R$ 10.800,00
	Instalação de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 btus englobando a instalação de					

2,3	unidade condensadora e unidade evaporadora, isolamento, teste de pressão e estanqueidade das linhas frigorígenas, desidratação e limpeza com nitrogênio, vácuo, carga de gás, teste de AS (Super aquecimento), star- up e teste finais com até dez metros de tubulação com isolamento térmico, flanges, porcas e fitas adesivas aluminizadas e demais aplicações e materiais necessários, obedecendo instruções do manual do fabricante. com até (10) metros de tubulação	Serviço	10	15	R$ 720,00	R$ 7.200,00
	INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADOS				**SUBTOTAL**	**R$ 27.000,00**
3,0	**DESINSTALAÇÃO - AR CONDICIONADOS**					
3,1	Serviço de DESINSTALAÇÃO de condicionador de ar split de 9.000 BTUS até 18.000 BTU/h	Serviço	25	60	R$ 69,50	R$ 1.737,50
3,2	Serviço de DESINSTALAÇÃO de condicionador de ar split de 21.000 BTUS até 36.000 BTU/h	Serviço	25	60	R$ 88,50	R$ 2.212,50
3,3	Serviço de DESINSTALAÇÃO de condicionador de ar split de 48.000 BTUS até 60.000 BTU/h	Serviço	8	15	R$ 118,75	R$ 950,00
	DESINSTALAÇÃO - AR CONDICIONADOS				**SUBTOTAL**	**R$ 4.900,00**
4,0	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADOS**					
4,1	Manutenção preventiva de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h	Serviço	410	700	102	R$ 41.820,00
4,2	Manutenção preventiva de ar condicionado tipo split de 21.000 a 36.000 BTU/h	Serviço	310	550	108	R$ 33.480,00
4,3	Manutenção preventiva de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h	Serviço	20	30	235	R$ 4.700,00
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADOS				**SUBTOTAL**	**R$ 80.000,00**
MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADOS						
5,0	**APARELHOS DE 9.000 A 18.0000 BTU/h**					

5,1	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do capacitor	Serviço	20	80	128	R$ 2.560,00
5,2	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço de substituição do motor da aletas swings 9.000 a 18.000 btus	Serviço	2	10	22	R$ 44,00 R$ 0,00
5,3	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 7.000 a 18000btu's	Serviço	2	10	52	R$ 104,00
5,4	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 btus: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-410A, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	4	30	812,11	R$ 3.248,44
5,5	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-22, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	4	40	1100,2	R$ 4.400,80
5,6	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da evaporadora	Serviço	3	20	187,05	R$ 561,15
5,7	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da condensadora	Serviço	5	20	187,57	R$ 937,85

5,8	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da hélice	Serviço	5	10	128	R$ 640,00
5,9	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da turbina	Serviço	3	10	136	R$ 408,00 R$ 0,00
5,10	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura serpentina	Serviço	3	20	46	R$ 138,00
5,11	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura de ambiente	Serviço	2	20	48,98	R$ 97,96
5,12	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa display	Serviço	3	10	59	R$ 177,00
5,13	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica	Serviço	5	20	245,25	R$ 1.226,25
5,14	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica (aparelho tipo inverter)	Serviço	5	20	856,34	R$ 4.281,70

5,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	30	300	R$ 900,00
5,16	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	30	300	R$ 900,00
5,17	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	2	20	350	R$ 700,00
5,18	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	2	20	350	R$ 700,00
5,19	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	5	20	100	R$ 500,00
5,20	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R - 22	Serviço	5	50	150	R$ 750,00
5,21	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R-410A	Serviço	5	50	150	R$ 750,00

5,22	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro de poeira	Serviço	3	20	150	R$ 450,00
5,23	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do mancal	Serviço	3	10	90	R$ 270,00
5,24	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da válvula de serviço.	Serviço	3	15	250	R$ 750,00
5,25	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo de cobre.	Serviço	3	10	R$ 80,00	R$ 240,00 R$ 0,00
5,26	Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal e a desobstrução da tubulação.	Serviço	10	40	150	R$ 1.500,00
5,27	Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, compressor, evaporador e serpentina.	Serviço	10	40	200	R$ 2.000,00
5,28	Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto.	Serviço	10	40	200	R$ 2.000,00

5,29	Serviço de fornecimento e substituição do isolamento térmico nas redes frigorígenas de Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	10	80	131,47	R$ 1.314,70
5,30	Serviço de fornecimento e substituição do Gabinete em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	2	20	45,68	R$ 91,36
5,31	Serviço de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	1	20	7,94	R$ 7,94
5,32	Serviço de fornecimento e substituição de tubulação de cobre e material isolante (linha de líquido, linha de sucção, linha de descarga, tubo esponjoso, fita tape, abraçadeiras etc) por metro linear instalado em equipamento tipo split de capacidade em BTU/h de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	10	20	51,32	R$ 513,20
5,33	Serviço de fornecimento e substituição de porcas de tubulação de sucção, ou porca de tubulação de linha de líquido, ou tampão da válvula de serviço, ou kit de reparo da válvula schrader para aparelho tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	10	20	21,47	R$ 214,70 R$ 0,00
5,34	Serviço de fornecimento e substituição de dispositivo de expansão (tubo capilar, pistão ou válvula de expansão) em aparelho tipo split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	5	14,24	R$ 42,72
5,35	Serviço de fornecimento e substituicao do dispositivo de expansão (válvula de expansão eletrônica) em aparelho do tipo Split (inverter) de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	96,3	R$ 288,90
5,36	Serviço de fornecimento e substituição de bandeja coletora de condensado em split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	35,24	R$ 105,72
5,37	Serviço de fornecimento e substituição de dreno isolado, não maior que 5 metros, em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	108,24	R$ 324,72

5,38	Fornecimento e substituição do rolamento do motor do ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento do conjunto em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	5	30	5,27	R$ 26,35
5,39	Recuperação ou substituição do suporte (mancal ou base) do motor do ventilador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	20	12,24	R$ 36,72
5,40	Fornecimento e substituição dos quatro (4) calços de borracha da condensadora em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	40	9,58	R$ 28,74
5,41	Fornecimento e substituição da bomba de água do dreno em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	1	1	400	R$ 400,00
5,42	Serviço de substituição do óleo do compressor em Split de 9.000 a 18.000 BTU /h	Serviço	3	10	21,35	R$ 64,05
5,43	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em aço carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	1	30	10,56	R$ 10,56
5,44	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em PVC para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	1	30	36,57	R$ 0,00 R$ 36,57
5,45	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do evaporador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	20	41,57	R$ 124,71
5,46	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do condensador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	20	98,25	R$ 294,75
5,47	Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	35,21	R$ 105,63
5,48	Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	35,54	R$ 106,62

5,49	Serviço de Fornecimento e substituição da chave contactora em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	40	21,35	R$ 64,05
5,50	Fornecimento e substituição do protetor térmico e de sobrecarga em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	10	41,25	R$ 123,75
5,51	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 3 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	10	20	15,3	R$ 153,00
5,52	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 5 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	5	10	12,5	R$ 62,50
5,53	Serviço de fornecimento e substituição de controle remoto em Split de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	5	10	95,36	R$ 476,80
5,54	Fornecimento e substituição do compressor de rotação constante em Split de 9.000 a 18.000 BTU /h.	Serviço	5	20	752,41	R$ 3.762,05
5,55	Fornecimento e substituição do compressor de rotação variável em Split de 9.000 a 18.000 BTU /h.	Serviço	5	20	1050,89	R$ 0,00 R$ 5.254,45
5,56	Fornecimento e substituição do sensor de descarga da condensadora em Split (inverter) de 9.000 a 18.000 BTU/h.	Serviço	3	20	18,12	R$ 54,36
APARELHOS DE 9.000 A 18.0000 BTU/h					**SUBTOTAL**	**R$ 45.324,77**
6,0	**APARELHOS DE 21.000 A 30.0000 BTU/h**					
6,1	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do capacitor	Serviço	15	60	R$ 180,00	R$ 2.700,00

6,2	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço de substituição do motor da aletas swings 21.000 a 30.000 btus	Serviço	2	10	21,54	R$ 43,08
6,3	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 7.000 a 30.000btu's	Serviço	2	20	115,24	R$ 230,48
6,4	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-410A, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	3	15	999,36	R$ 2.998,08
6,5	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-22, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	3	15	998,35	R$ 2.995,05
6,6	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da evaporadora	Serviço	5	15	320,21	R$ 1.601,05
6,7	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da condensadora	Serviço	3	15	325,54	R$ 976,62
6,8	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da hélice	Serviço	3	5	23,54	R$ 70,62

6,9	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da turbina	Serviço	3	10	123,54	R$ 370,62
6,10	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura serpentina	Serviço	3	20	65,87	R$ 197,61
6,11	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura de ambiente	Serviço	3	20	98,65	R$ 295,95
6,12	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa display	Serviço	3	5	102,35	R$ 307,05
6,13	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica	Serviço	5	20	235,54	R$ 1.177,70
6,14	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica (aparelho tipo inverter)	Serviço	5	20	687,25	R$ 3.436,25
6,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	20	87,36	R$ 0,00 R$ 262,08

6,16	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	20	45,68	R$ 137,04
6,17	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	20	66,74	R$ 200,22
6,18	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	20	102,74	R$ 308,22
6,19	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	3	30	R$ 100,00	R$ 300,00
6,20	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R - 22	Serviço	3	20	R$ 250,00	R$ 750,00
6,21	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R-410A	Serviço	3	20	R$ 250,00	R$ 750,00
6,22	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro de poeira	Serviço	3	20	23,54	R$ 70,62 R$ 0,00

6,23	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do mancal	Serviço	3	8	21,54	R$ 64,62
6,24	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da válvula de serviço	Serviço	3	15	27,59	R$ 82,77
6,25	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 21.000 a 30.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo de cobre	Serviço	3	10	98,25	R$ 294,75
6,26	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando: a correçãode problemas no funcionamento das unidades condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal e a desobstrução da tubulação.	Serviço	5	40	132,54	R$ 662,70
6,27	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, compressor, evaporador e serpentina.	Serviço	5	40	250,2	R$ 1.251,00
6,28	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto.	Serviço	5	40	140,35	R$ 701,75
6,29	Serviço de fornecimento e substituição do isolamento térmico nas redes frigorígenas do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	40	142,25	R$ 711,25

6,30	Serviço de fornecimento e substituição do Gabinete em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	5	22,53	R$ 22,53
6,31	Serviço de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	30	12,54	R$ 12,54
6,32	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina evaporadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	15	122,35	R$ 367,05
6,33	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina condensadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	15	115,34	R$ 346,02
6,34	Serviço de fornecimento e substituição de tubulação de cobre e material isolante (linha de líquido, linha de sucção, linha de descarga, tubo esponjoso, fita tape, abraçadeiras etc) por metro linear instalado em equipamento tipo split de capacidade em BTU/h de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	10	20	115,68	R$ 1.156,80
6,35	Serviço de fornecimento e substituição de porcas de tubulação de sucção, ou porca de tubulação de linha de líquido, ou tampão da válvula de serviço, ou kit de reparo da válvula schrader para aparelho tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	20	35,64	R$ 178,20
6,36	Serviço de fornecimento e substituição de dispositivo de expansão (tubo capilar, pistão ou válvula de expansão) em aparelho tipo split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	35,68	R$ 107,04
6,37	Serviço de fornecimento e substituicao do dispositivo de expansão (válvula de expansão eletrônica) em aparelho do tipo Split (inverter) de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	15	32,57	R$ 162,85
6,38	Serviço de fornecimento e substituição de bandeja coletora de condensado em split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	5	42,35	R$ 42,35

6,39	Fornecimento e substituição da grade de proteção da hélice da condensadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	32,54	R$ 97,62
6,40	Serviço de fornecimento e substituição de dreno isolado, não maior que 5 metros, em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	10	85,24	R$ 0,00 R$ 255,72
6,41	Fornecimento e substituição do rolamento do motor do ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento do conjunto em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	30	5,74	R$ 17,22
6,42	Recuperação ou substituição do suporte (mancal ou base) do motor do ventilador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	20	15,32	R$ 45,96
6,43	Fornecimento e substituição do filtro de ar em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h. Valor para cada filtro.	Serviço	3	20	14,35	R$ 43,05
6,44	Fornecimento e substituição dos quatro (4) calços de borracha da condensadora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	20	12,5	R$ 62,50
6,45	Fornecimento e substituição da bomba de água do dreno em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	2	R$ 500,00	R$ 500,00
6,46	Fornecimento e substituição de serpentina de cobre de unidade condensadora 21.000 BTU a 30.000 BTU	serviço	2	10	456,12	R$ 912,24
6,47	Serviço de substituição do óleo do compressor em Split de 21.000 a 30.000 btu /h.	Serviço	3	10	12,24	R$ 36,72
6,48	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em aço carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	20	15,34	R$ 15,34
6,49	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em PVC para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	1	20	12,54	R$ 12,54

6,50	Fornecimento e substituição do motor (corrente contínua) do ventilador do evaporador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	350	R$ 1.050,00
6,51	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do evaporador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	20	315,65	R$ 0,00 R$ 946,95
6,52	Fornecimento e substituição do motor (corrente contínua) do ventilador do condensador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	320,54	R$ 961,62
6,53	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do condensador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	20	310,41	R$ 931,23
6,54	Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	35	R$ 105,00
6,55	Fornecimento e substituição do protetor térmico e de sobrecarga em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	36,87	R$ 184,35
6,56	Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	32,5	R$ 97,50
6,57	Serviço de Fornecimento e substituição da chave contactora em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	10	40	110,54	R$ 1.105,40
6,58	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	15	114,69	R$ 573,45
6,59	Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	84,35	R$ 421,75
6,60	Serviço de fornecimento e substituição do termostato em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	24,87	R$ 74,61
6,61	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura /anticongelamento do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	42,87	R$ 214,35

6,62	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura /anticongelamento do Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	3	5	45,68	R$ 137,04
6,63	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 3 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	5	10	5,51	R$ 27,55 R$ 0,00
6,64	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 5 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	5	10	17	R$ 85,00
6,65	Serviço de fornecimento e substituição de controle remoto em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	110,54	R$ 552,70
6,66	Fornecimento e substituição do compressor de rotação constante em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	15	997,36	R$ 4.986,80
6,67	Fornecimento e substituição do compressor de rotação variável em Split de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	15	998,54	R$ 4.992,70
6,68	Fornecimento e substituição do sensor de descarga da condensadora em Split (inverter) de 21.000 a 30.000 BTU/h.	Serviço	5	10	42,57	R$ 212,85
	APARELHOS DE 21.000 A 30.0000 BTU/h				**SUBTOTAL**	**R$ 46.002,32**
7,0	**APARELHOS DE 32.000 A 36.0000 BTU/h**					
7,1	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do capacitor	Serviço	10	40	R$ 200,00	R$ 2.000,00
7,2	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço de substituição do motor da aletas swings	Serviço	2	5	33,54	R$ 67,08

7,3	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar.	Serviço	3	10	100	R$ 300,00
7,4	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-410A, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	3	10	1600,01	R$ 4.800,03 R$ 0,00
7,5	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220v, incluindo recarga de gás R-22, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	3	10	1145,24	R$ 3.435,72
7,6	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da evaporadora	Serviço	5	10	253,41	R$ 1.267,05
7,7	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da condensadora	Serviço	5	10	522,2	R$ 2.611,00
7,8	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da hélice	Serviço	3	5	120	R$ 360,00

7,9	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da turbina	Serviço	3	5	100	R$ 300,00
7,10	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura serpentina	Serviço	3	20	65	R$ 195,00
7,11	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura de ambiente	Serviço	3	20	65,32	R$ 195,96
7,12	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa display	Serviço	3	5	78,54	R$ 0,00 R$ 235,62
7,13	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica	Serviço	5	15	250	R$ 1.250,00
7,14	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica (aparelho tipo inverter)	Serviço	5	15	1200	R$ 6.000,00
7,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	5	101	R$ 303,00

7,16	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	10	102,54	R$ 307,62
7,17	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	3	10	74,25	R$ 222,75
7,18	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	3	15	75,68	R$ 227,04
7,19	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	3	15	41,2	R$ 0,00 R$ 123,60
7,20	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R - 22	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
7,21	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R-410A	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
7,22	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro de poeira	Serviço	3	15	10,5	R$ 31,50
7,23	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do mancal	Serviço	2	15	25,31	R$ 50,62

7,24	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 30.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da válvula de serviço	Serviço	3	15	12,54	R$ 37,62
7,25	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 32.000 a 36.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo de cobre	Serviço	3	15	R$ 100,00	R$ 300,00
7,26	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal e a desobstrução da tubulação.	Serviço	8	15	R$ 180,00	R$ 1.440,00
7,27	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, compressor, evaporador e serpentina.	Serviço	8	15	350	R$ 0,00 R$ 2.800,00
7,28	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto.	Serviço	8	15	350	R$ 2.800,00
7,29	Serviço de fornecimento e substituição do isolamento térmico nas redes frigorígenas do Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	150	R$ 450,00
7,30	Serviço de fornecimento e substituição do Gabinete em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	5	101	R$ 101,00
7,31	Serviço de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	15	23,87	R$ 23,87

7,32	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina evaporadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	725,34	R$ 2.176,02
7,33	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina condensadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	758,21	R$ 2.274,63
7,34	Serviço de fornecimento e substituição de tubulação de cobre e material isolante (linha de líquido, linha de sucção, linha de descarga, tubo esponjoso, fita tape, abraçadeiras etc) por metro linear instalado em equipamento tipo split de capacidade em BTU/h de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	10	20	210	R$ 2.100,00
7,35	Serviço de fornecimento e substituição de porcas de tubulação de sucção, ou porca de tubulação de linha de líquido, ou tampão da válvula de serviço, ou kit de reparo da válvula schrader para aparelho tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	10	20	23,87	R$ 238,70
7,36	Serviço de fornecimento e substituição de dispositivo de expansão (tubo capilar, pistão ou válvula de expansão) em aparelho tipo split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	36,54	R$ 109,62 R$ 0,00
7,37	Serviço de fornecimento e substituicao do dispositivo de expansão (válvula de expansão eletrônica) em aparelho do tipo Split (inverter) de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	102,65	R$ 307,95
7,38	Serviço de fornecimento e substituição de bandeja coletora de condensado em split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	2	20	54,25	R$ 108,50
7,39	Fornecimento e substituição da grade de proteção da hélice da condensadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	68,24	R$ 204,72
7,40	Serviço de fornecimento e substituição de dreno isolado, não maior que 5 metros, em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	100	R$ 300,00

7,41	Fornecimento e substituição do rolamento do motor do ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento do conjunto em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	20	14,36	R$ 43,08
7,42	Recuperação ou substituição do suporte (mancal ou base) do motor do ventilador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	15	15,69	R$ 47,07
7,43	Fornecimento e substituição do filtro de ar em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h. Valor para cada filtro.	Serviço	5	10	25,34	R$ 126,70
7,44	Fornecimento e substituição dos quatro (4) calços de borracha da condensadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	2	20	12,34	R$ 24,68
7,45	Fornecimento e substituição da bomba de água do dreno em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	2	R$ 500,00	R$ 500,00
7,46	Serviço de substituição do óleo do compressor em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	5	10	10,24	R$ 51,20
7,47	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em aço carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	15	22,54	R$ 22,54 R$ 0,00
7,48	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em PVC para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	1	15	21,35	R$ 21,35
7,49	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 32000 a 36000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	4	15	24,52	R$ 98,08
7,50	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do evaporador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	200	R$ 600,00

7,51	Fornecimento e substituição de serpentina de cobre de unidade condensadora 32.000 BTU a 36.000 BTU	Serviço	3	5	998,35	R$ 2.995,05
7,52	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do condensador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	250	R$ 750,00
7,53	Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	60	R$ 180,00
7,54	Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	58,69	R$ 176,07
7,55	Fornecimento e substituição do protetor térmico e de sobrecarga em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	5	10	32,54	R$ 162,70
7,56	Serviço de Fornecimento e substituição da chave contactora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	10	40	12,34	R$ 123,40
7,57	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica do Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	8	15	321,57	R$ 2.572,56
7,58	Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora do Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	5	10	142,35	R$ 711,75
7,59	Serviço de fornecimento e substituição do termostato em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	5	58,69	R$ 176,07 R$ 0,00
7,60	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura /anticongelamento do Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	68,32	R$ 204,96
7,61	Serviço de fornecimento e substituição do motor de swing da evaporadora em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	98	R$ 294,00
7,62	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 3 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	10	20	15	R$ 150,00

7,63	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 5 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 30.000 a 36.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	10	10	15	R$ 150,00
7,64	Serviço de fornecimento e substituição de controle remoto em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	5	10	98	R$ 490,00
7,65	Fornecimento e substituição do compressor de rotação constante em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	4	15	1742,35	R$ 6.969,40
7,66	Fornecimento e substituição do compressor de rotação variável em Split de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	4	15	1240,24	R$ 4.960,96
7,67	Fornecimento e substituição do sensor de descarga da condensadora em Split (inverter) de 32.000 a 36.000 BTU/h.	Serviço	3	10	47,36	R$ 142,08
	APARELHOS DE 32.000 A 36.0000 BTU/h					**R$ 64.299,92**
8,0	**APARELHOS DE 48.000 A 60.0000 BTU/h**					
8,1	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do capacitor	Serviço	2	5	R$ 250,00	R$ 500,00
8,2	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço de substituição do motor da aletas swings	Serviço	2	5	47,68	R$ 95,36
8,3	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 48.000 a 60.000btu's	Serviço	2	5	35,27	R$ 0,00 R$ 70,54

8,4	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220 /380 V, incluindo recarga de gás R-410A, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	2	5	2050	R$ 4.100,00
8,5	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do compressor rotativo, 220 /380 V, incluindo recarga de gás R-22, troca do filtro secador e aplicação de solda foscoper.	Serviço	2	5	2100	R$ 4.200,00
8,6	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da evaporadora	Serviço	2	5	405	R$ 810,00
8,7	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do motor ventilador da condensadora	Serviço	2	5	410	R$ 820,00
8,8	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da hélice	Serviço	2	5	350	R$ 700,00
8,9	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da turbina	Serviço	2	5	350	R$ 700,00
8,10	Manutenção corretiva do aparelho do ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura serpentina	Serviço	2	5	35,87	R$ 0,00 R$ 71,74

8,11	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do sensor de temperatura de ambiente	Serviço	2	5	35,68	R$ 71,36
8,12	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa display	Serviço	2	5	27,54	R$ 55,08
8,13	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica	Serviço	2	5	300	R$ 600,00
8,14	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da placa eletrônica (aparelho tipo inverter)	Serviço	2	5	1452	R$ 2.904,00
8,15	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	2	5	289	R$ 578,00
8,16	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro secador com uma saída com aplicação de recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	2	5	300	R$ 600,00
8,17	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R 410A e solda foscoper.	Serviço	2	10	300	R$ 600,00 R$ 0,00

8,18	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo capilar, incluindo recarga de gás R22 e solda foscoper.	Serviço	4	10	450	R$ 1.800,00
8,19	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e aplicação de solda foscoper	Serviço	3	15	58,57	R$ 175,71
8,20	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R - 22	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
8,21	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de gás R-410A	Serviço	3	15	R$ 250,00	R$ 750,00
8,22	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do filtro de poeira	Serviço	3	10	14,27	R$ 42,81
8,23	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do mancal	Serviço	2	5	12,78	R$ 25,56
8,24	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca da válvula de serviço	Serviço	2	5	24,36	R$ 48,72
8,25	Manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado tipo split 48.000 a 60.000 BTU/h: serviço e fornecimento de peça necessário a troca do tubo de cobre	Serviço	3	10	R$ 100,00	R$ 300,00
	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split					R$ 0,00

8,26	de 48.000 a 60.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando: a correçãode problemas no funcionamento das unidades condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal e a desobstrução da tubulação.	Serviço	3	40	R$ 180,00	R$ 540,00
8,27	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, compressor, evaporador e serpentina.	Serviço	3	15	350	R$ 1.050,00
8,28	Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado do tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h, sem aplicação de peças, englobando o reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto.	Serviço	3	15	350	R$ 1.050,00
8,29	Serviço de fornecimento e substituição do isolamento térmico nas redes frigorígenas do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	3	15	65,24	R$ 195,72
8,30	Serviço de fornecimento e substituição do Gabinete em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h	Serviço	1	3	41,35	R$ 41,35
8,31	Serviço de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	36,54	R$ 36,54
8,32	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina evaporadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	745,36	R$ 745,36
8,33	Serviço de fornecimento e substituição de tubulação de cobre e material isolante (linha de líquido, linha de sucção, linha de descarga, tubo esponjoso, fita tape, abraçadeiras etc) por metro linear instalado em equipamento tipo split de capacidade em BTU/h de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	3	20	98,54	R$ 295,62
	Serviço de fornecimento e substituição de porcas de tubulação de sucção, ou porca de tubulação de linha					R$ 0,00

8,34	de líquido, ou tampão da válvula de serviço, ou kit de reparo da válvula schrader para aparelho tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	3	20	39,87	R$ 119,61
8,35	Serviço de fornecimento e substituição de dispositivo de expansão (tubo capilar, pistão ou válvula de expansão) em aparelho tipo split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	3	10	34,05	R$ 102,15
8,36	Serviço de fornecimento e substituição da serpentina condensadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	998,77	R$ 998,77
8,37	Serviço de fornecimento e substituicao do dispositivo de expansão (válvula de expansão eletrônica) em aparelho do tipo Split (inverter) de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	101,34	R$ 202,68
8,38	Serviço de fornecimento e substituição de bandeja coletora de condensado em split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	35,47	R$ 70,94
8,39	Fornecimento e substituição da grade de proteção da hélice da condensadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	24,67	R$ 24,67
8,40	Serviço de fornecimento e substituição de dreno isolado, não maior que 5 metros, em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	32,54	R$ 32,54
8,41	Fornecimento e substituição do rolamento do motor do ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento do conjunto em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	187,33	R$ 374,66
8,42	Recuperação ou substituição do suporte (mancal ou base) do motor do ventilador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	11,34	R$ 22,68
8,43	Fornecimento e substituição do filtro de ar em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. Valor para cada filtro.	Serviço	2	5	24,87	R$ 49,74

8,44	Fornecimento e substituição dos quatro (4) calços de borracha da condensadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	12,52	R$ 12,52 R$ 0,00
8,45	Fornecimento e substituição da bomba de água do dreno em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	1	R$ 500,00	R$ 500,00
8,46	Serviço de substituição do óleo do compressor em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	5	12,34	R$ 12,34
8,47	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em aço carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h	Serviço	2	5	28,57	R$ 57,14
8,48	Fornecimento e instalação de par de cantoneiras em PVC para unidade condensadora de aparelho tipo Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	25,54	R$ 51,08
8,49	Fornecimento e substituição do motor (corrente contínua) do ventilador do evaporador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	287,58	R$ 575,16
8,50	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do evaporador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	247,05	R$ 494,10
8,51	Fornecimento e substituição do motor (corrente contínua) do ventilador do condensador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	298,25	R$ 596,50
8,52	Fornecimento e substituição do motor (corrente alternada) do ventilador do condensador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	350	R$ 700,00
8,53	Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	R$ 300,00	R$ 600,00

8,54	Fornecimento e substituição do protetor térmico e de sobrecarga em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	1	2	25,87	R$ 25,87
8,55	Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	110	R$ 220,00
8,56	Serviço de Fornecimento e substituição da chave contactora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	4	10	310	R$ 1.240,00
8,57	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	4	10	150	R$ 600,00
8,58	Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	95	R$ 190,00
8,59	Serviço de fornecimento e substituição do termostato em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	150	R$ 300,00
8,60	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura /anticongelamento do Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	87,25	R$ 174,50
8,61	Serviço de fornecimento e substituição do motor de swing da evaporadora em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	98,54	R$ 197,08
8,62	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 3 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	2	5	12,54	R$ 25,08
8,63	Fornecimento e substituição do cabo de interligação entre unidades tipo pp 5 X 2,5mm² (dupla proteção) em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h. Valor por metro instalado.	Serviço	2	5	15,24	R$ 30,48
8,64	Serviço de fornecimento e substituição de controle remoto em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	85,24	R$ 170,48
8,65	Fornecimento e substituição do compressor de rotação constante em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	2.100,35	R$ 4.200,70

8,66	Fornecimento e substituição do compressor de rotação variável em Split de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	1.998,24	R$ 3.996,48
8,67	Fornecimento e substituição do sensor de descarga da condensadora em Split (inverter) de 48.000 a 60.000 BTU/h.	Serviço	2	5	42,54	R$ 85,08
8,68	Fornecimento e substituição de serpentina de cobre de unidade condensadora 48.000 BTU a 60.000 BTU/h	serviço	2	5	998,24	R$ 0,00 R$ 1.996,48
8,0	**APARELHOS DE 48.000 A 60.0000 BTU/h**				**SUBTOTAL**	**R$ 44.372,98**
9,0	**MANUTENÇÃO - BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZERS**					
9,1	Manutenção preventiva semestral em bebedouros de coluna	Serviço	3	5	120	R$ 360,00
9,2	Manutenção preventiva semestral em bebedouros industriais	Serviço	20	40	120	R$ 2.400,00
9,3	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com instalação de bebedouro industrial, incluindo o fornecimento de conexões, mangueiras e acessórios.	Serviço	15	30	76,35	R$ 1.145,25
9,4	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1 /10	Serviço	3	5	180	R$ 540,00
9,5	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/8	Serviço	3	5	200	R$ 600,00
9,6	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/6	Serviço	3	5	375	R$ 1.125,00
9,7	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/5	Serviço	3	5	390,73	R$ 1.172,19
9,8	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/4	Serviço	3	5	398,02	R$ 1.194,06

9,9	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de motor do compressor 1/3	Serviço	3	5	398,47	R$ 1.195,41
9,10	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de micro motor	Serviço	3	5	87,65	R$ 262,95
9,11	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de capacitor	Serviço	3	5	95	R$ 285,00
9,12	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de relé	Serviço	3	5	85,65	R$ 0,00 R$ 256,95
9,13	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de protetor térmico	Serviço	3	5	77,54	R$ 232,62
9,14	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de termostato	Serviço	5	10	87,36	R$ 436,80
9,15	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de congelador	Serviço	3	5	98,65	R$ 295,95
9,16	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de tubo capilar	Serviço	5	10	95	R$ 475,00
9,17	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de filtro de gás	Serviço	3	5	99,36	R$ 298,08
9,18	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de filtro para água	Serviço	3	5	58,36	R$ 175,08
9,19	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de refil para filtro	Serviço	3	5	45,69	R$ 137,07
9,20	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de filtro secador	Serviço	3	5	69,54	R$ 208,62

9,21	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de cuba do bebedouro	Serviço	3	5	95	R$ 285,00
9,22	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de torneira jato	Serviço	3	5	102,36	R$ 307,08
9,23	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de torneira copo	Serviço	3	5	103,54	R$ 310,62
9,24	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de torneira para bebedouro industrial	Serviço	3	5	78,54	R$ 0,00 R$ 235,62
9,25	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de resistência de degelo	Serviço	3	5	95	R$ 285,00
9,26	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de carga completa de gás R22	Serviço	3	5	105,66	R$ 316,98
9,27	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de carga completa de gás R134	Serviço	3	5	102,69	R$ 308,07
9,28	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de borracha da porta	Serviço	10	20	115,34	R$ 1.153,40
9,29	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de borracha da porta do congelador	Serviço	3	5	68,25	R$ 204,75
9,30	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com limpeza do sistema frigorígeno	Serviço	3	5	36,87	R$ 110,61
9,31	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de placa eletrônica	Serviço	3	5	65,35	R$ 196,05

9,32	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de sensor	Serviço	3	5	41,36	R$ 124,08
9,33	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento e instalação de interruptor	Serviço	3	5	45,25	R$ 135,75
9,34	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com reparo na estrutura metálica	Serviço	3	5	56,67	R$ 170,01
9,35	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com troca do motor ventilador	Serviço	3	5	83,65	R$ 250,95
9.36	Manutenção corretiva em geladeiras, freezers e bebedouros, com troca da placa eletrônica	Serviço	3	5	270	R$ 810,00
Manutenção corretiva em	**MANUTENÇÃO - BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZERS**				**total**	**R$ 18.000,00**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 330.400,00 (trezentos e trinta mil e quatrocentos reais)

DECLARO ;

Declaramos ainda, que:
- Manteremos durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
- Temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao objeto e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de.
Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

1. Declaramos que garantimos a prestação dos serviços, bem como a entrega dos mesmos no prazo e na quantidade estabelecidos no presente edital.

2. Até o recebimento da nota fiscal, de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital

1. Prazo de entrega : De Acordo com termo de referencia ;

2. - Declaro que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas.

3. O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da abertura do pregão.

3. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

4. Informamos que o responsável legal da Empresa é o Sr.(a) Josiel Rocha Alves CPF:, 999.726.111-91 representante legal da empresa, cujo telefone de contato é (62) 3233 1730, celular (62) 9305-0303 e e-mail: genesis.manutencoes@outlook.com

5. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata de Registro de Preços no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dado da Empresa :

Razão Social: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA ME			
CNPJ/MF: 17.596.391.0001-51	**Endereço:** Rua – 27 Nº 62 Sala 01		
Inscrição Estadual : 10.558.172-0	**Cidade:** Goiânia		
Inscrição Municipal: 4150791	**CEP:** 74.355-435		
Optante Simples Nacional : (x) Sim ( ) Não	**UF:** GO		
Tel./Fax: 62 3233 1730 / 62 99305 0303	**Dados Bancários:** Caixa Econômica Federal - 104		
E-mail: genesis.manutencoes@outlook.com	**Agencia:** 3037	**Conta Corrente:** 2359-5	**Operação**: 003

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: JOSIEL ROCHA ALVES		
Estado civil: Solteiro	**Profissão:** Empresário	
CPF/MF: 999.726.111-91	**Cargo/Função:** Proprietário	
RG nº: 4460868	**Expedido por:** SSP/GO	
Naturalidade: Tuntum - MA	**Nacionalidade:** Brasileira	
Endereço residencial: Rua 29 Qd 49 Lt 36		
Cidade: Goiânia	UF: GO	**CEP:** 74.355-436
E-mail: genesis.manutencoes@outlook.com		

Goiânia 18 de Setembro de 2024

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO
Cargo: Proprietário

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.596.391/0001-51 **MATRIZ**		**14/02/2013**

NOME EMPRESARIAL
GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *)
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármores e granitos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
96.01-7-01 - Lavanderias
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada *)
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Dispensada *)
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 27	**62**	**QUADRA49 LOTE 10 SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.355-435	**COD DAS ESMERALDAS**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GENESIS.MANUTENCOES@OUTLOOK.COM	**(62) 8570-5452**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/02/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/03/2021** às **08:41:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.596.391/0001-51 **MATRIZ**		**14/02/2013**

NOME EMPRESARIAL
GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (Dispensada *)
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *)
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade (Dispensada *)
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos (Dispensada *)
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 27	**62**	**QUADRA49 LOTE 10 SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.355-435	**COD DAS ESMERALDAS**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GENESIS.MANUTENCOES@OUTLOOK.COM	**(62) 8570-5452**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/02/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/03/2021** às **08:41:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.596.391/0001-51 **MATRIZ**		**14/02/2013**

NOME EMPRESARIAL
GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários (Dispensada *)
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção (Dispensada *)
74.10-2-02 - Design de interiores (Dispensada *)
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário (Dispensada *)
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)
32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório (Dispensada *)
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 27	**62**	**QUADRA49 LOTE 10 SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.355-435	**COD DAS ESMERALDAS**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GENESIS.MANUTENCOES@OUTLOOK.COM	**(62) 8570-5452**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/02/2013**

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 **01/03/2021** às **08:41:10** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

938445/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS**
Registro: **12516/07 AM** RNP: **0404195873**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20170102424** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/10/2017 Baixada em: 26/10/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALEX DE S TAVARES - ME**

Contratante: **trevo turismo ltda -me** CPF/CNPJ: **03.176.083/0001-62**
Endereço do contratante: RUA PARA Nº: 91
Complemento: SALA 10 Bairro: N.S.DAS GRACAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005110
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 26/06/2017
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA QUINTINO BOCAIÚVA Nº: 791
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005110
Data de início: 26/06/2017 Conclusão efetiva: 30/06/2017
Finalidade: Comercial
Proprietário: trevo turismo ltda -me CPF/CNPJ: 03.176.083/0001-62

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> SISTEMAS -> #2276 - DE CLIMATIZAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 76.00 tonelada refrigeração;

Observações

Serv. desinstalação, instalação com manutenção prev. e corret. no sistema de climatização com fornecimento de material (6)split de 7.000 btu"s, (9)split de 9.000 btu"s,(14)split de 12.000 btu"s, (5)split de 18.000 btu"s, (3)split de 24.000 btu"s, (12)split de 30.000 btu"s, (2)split de 60.000 btu"s.

Informações Complementares

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (03 páginas, emitido em 21/07/2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. ENGENHEIRO MECÂNICO e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.1: O referido Atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 página, emitido em 26/07/2017), elaborado pelo Engenheiro Mecânico ADISON DE JESUS DOS SANTOS, profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea com registro nacional sob o Nº 040059906-6, resultante na ART Nº AM20170092637. Obs.2: Signatário do atestado na condição de Representante Legal, FÁBIO MAIA PEREIRA, CPF Nº 471.634.912-34. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 938445/2017
31/10/2017, 15:52
zzC7d

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: zzC7d

TREVO TURISMO LTDA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **ALEX DE S TAVARES_-ME**, **CNPJ. 12.044.080/0001-66** com sede à **Rua Major Gabriel nº 1506, PRACA 14 DE JANEIRO – CEP. 69.020-060 MANAUS/AM** – seu representante legal o Sr. ALEX DE SOUZA TAVARES CPF 617.914.742-68 tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Mecânico Industrial **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** portador do **CPF Nº437.292.232-91 CREA Nº12516-D-AM**. Gerenciou, Supervisionou e Coordenou **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA COM DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE COMPRESSORES NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO** Cuja lista de equipamentos segue em anexo com todos equipamentos para atendimento das áreas da **CASA DO ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS, SITUADA NA Rua QUINTINO BOCAUIVA nº 791- CENTRO, CEP 69055-110 – Manaus/AM, ADMINISTRADA PELA EMPRESA TREVO TURISMO LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ sob o Nº. 03.176.083/0001-62** com sede á Rua PARA nº **901, sala 10, Nossa Senhora das Graças – Manaus/AM CEP. 69.053-540**, cujo valor do contrato global contratado é: R$ 8.000,00 (oito mil reais) os serviços foram prestados durante o período: 26 de junho de 2017 à 30 de junho de 2017, atendendo adequadamente aos padrões e suas normas vigentes no contrato.

Rua Pará 901 sala 9/10 Centro Comercial Vieiralves Trading -Vieiralves CEP – 69053-070 Manaus AM Fone:3584-3338
Fax: 3584-3320 CNPJ 03.176.083/0001-62 Embratur AM 010.031.468.3/0001-62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938445/2017, emitida em 31/10/2017

Certidão nº 938445/2017
20/02/2020, 15:37
Chave de Impressão: zzC7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2017 e contém 3 folhas

TREVO TURISMO LTDA.

Quantidade	Máquinas
06	SPLIT 7.000 BTU"S
09	SPLIT 9.000 BTU"S
14	SPLIT 12.000 BTU"S
05	SPLIT 18.000 BTU"S
03	SPLIT 24.000 BTU"S
12	SPLIT 30.000 BTU"S
02	SPLIT 60.000 BTU"S.

-Local de execução dos serviços: CASA DO ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS, SITUADA NA Rua QUINTINO BOCAUIVA nº 791- CENTRO, CEP 69055-110 – Manaus/AM, ADMINISTRADA PELA EMPRESA TREVO TURISMO LTDA - ME.

-RESPONSABILIDADE TÉCNICA: LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS – CREA 12516-D/AM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade em TR: 76 TR
Valo Total do Serviço: R$ 8.000,00 reais.

Início dos Serviços: 26/06/2017
Término dos Serviços: 30/06/2017

Rua Pará 901 sala 9/10 Centro Comercial Vieiralves Trading -Vieiralves CEP – 69053-070 Manaus AM Fone:3584-3338
Fax: 3584-3320 CNPJ 03.176.083/0001-62 Embratur AM 010.031.468.3/0001-62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938445/2017, emitida em 31/10/2017

Certidão nº 938445/2017
20/02/2020, 15:37
Chave de Impressão: zzC7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2017 e contém 3 folhas

TREVO TURISMO LTDA.

De acordo,

Ratificado por:

MANAUS – AM 21 DE JULHO DE 2017

TREVO TURISMO LTDA - ME
FÁBIO MAIA PEREIRA
DIRETOR
CPF: 471.634.912-34
92-98112-1664

Rua Pará 901 sala 9/10 Centro Comercial Vieiralves Trading -Vieiralves CEP – 69053-070 Manaus AM Fone:3584-3338
Fax: 3584-3320 CNPJ 03.176.083/0001-62 Embratur AM 010.031.468.3/0001-62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938445/2017, emitida em 31/10/2017

Certidão nº 938445/2017
20/02/2020, 15:37
Chave de Impressão: zzC7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2017 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

58932/2020

Atividade concluída

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

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS**
Registro: **3000039193BA** RNP: **0404195873**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20200306599** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/06/2020 Baixada em: 30/06/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSE AUTO CRUZ ME**

Contratante: **HOT CLUB EVENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **36.015.456/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA ARNALDO MOURA GUERRIERI Nº: 406
Complemento: Bairro: DOUTOR GUSMÃO
Cidade: EUNÁPOLIS UF: BA CEP: 45821970
Contrato: 02/2020 Celebrado em: 20/02/2020
Valor do contrato: R$ 10.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ARNALDO MOURA GUERRIERI Nº: 406
Complemento: Bairro: DOUTOR GUSMÃO
Cidade: EUNÁPOLIS UF: BA CEP: 45821970
Data de início: 24/02/2020 Conclusão efetiva: 04/06/2020
Finalidade: Artístico
Proprietário: HOT CLUB EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 36.015.456/0001-72

Atividade Técnica: **12 - Execução** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO > #370 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 173 - Manutenção de Equipamento 33.83 TON. REFRIGERACAO;

Observações

Manutenção corretiva e preventiva

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 58932/2020
09/08/2020, 11:17
wA82z

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: wA82z



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JOSE AUTO CRUZ –ME,** nome fantasia **EUNAFRIO REFRIGERACAO,** sediada na Av: Duque de Caxias, 794, Térreo, Bairro Centro, Eunápolis - BA, CEP 45820-090, inscrita no CNPJ SOB O Nº **05.274.391/0001-56** e registro no CREA /BA 0010165096-BA**.** Tendo como responsável técnico o **Engenheiro Mecânico Industrial LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do RG nº 1244146-5, CPF nº 437.292.232-91, CREA 12516-D, RNP 040419587-3, registrado no CREA-BA sob **nº 3000039193BA**. Executou satisfatoriamente os serviços de Manutenção corretiva e preventiva, remoção, instalação, recarga de gás, higienização e trocas de compressores do **prédio de competência do HOT CLUB EVENTOS**, conforme a anotação de responsabilidade técnica – ART nº **BA20200306599,** no período de 24 de fevereiro de 2020 a 04 de junho de 2020 e contrato **Nº 02/2020,** cujas características vão a seguir descriminadas:

Dados do Contrato:

Contrato: 02/2020
ART: BA20200306599
Objeto: Serviços de manutenção corretiva e preventiva remoção, instalação, recarga de gás, higienização e trocas de compressores.

Contratante /Proprietário:
HOT CLUB EVENTOS LTDA
CNPJ/MF sob nº 36.015.456/0001-72
Contratada:
JOSE AUTO CRUZ –ME
CNPJ SOB O Nº 05.274.391/0001-56

Resp. Técnico: Eng. Mecânico Lisangelo de Jesus dos Santos
CREA 12516-D / CREA/BA Nº 3000039193BA

Período de Execução: 24/02/2020 a 04/06/2020
Endereço da Obra/Serviço: Av Arnaldo Moura Guerrieri, Nº 406, Doutor Gusmão, Eunápolis/BA, Cep 45.821-970.

Av Arnaldo Moura Guerrieri, Nº 406, Doutor Gusmão
Eunápolis/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58932/2020, emitida em 09/08/2020

Certidão nº 58932/2020
10/08/2020, 11:09
Chave de Impressão: wA82z
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 3 folhas



Dados do Serviço: Dados técnicos, qualitativos e quantitativos constam em laudo técnico anexo, emitido pelo engº **ADISON DE JESUS DOS SANTOS**, registro nacional no Crea – AM nº 040059906-6, CREA /BA Nº 3000101167.

Eunápolis - BA 05 de Junho de 2020

Icaro Oliveira

HOT CLUB EVENTOS LTDA
CNPJ 36.015.456/0001-72
RESPONSÁVEL: ICARO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CPF: 112.364.855-25
RG: 12492529 SSP/MG

Tabelionato de Notas e Protesto de Eunápolis
Bela. Rita de Cássia T. Leite Andrade – Oficial
Bela. Clara Maria Leite Andrade Figueiredo – Substituta
R. Lidérico Meira, 278 – Centro – Eunápolis/BA – CEP: 45.820-109 – Tel/Fax: (73) 3281-2514

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) abaixo:
[ECODHU20] - ICARO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Eunapolis-BA, 06/08/2020 13:32:54
Em testemunho da verdade
VILMA SOUZA DOS SANTOS JACOME - ESCREVENTE
Emol.: 2,66, Def Pub.: 0,06, Tx. Fisc. 1,72, FECOM: 0,66, MPGE: 0,10, Valor: 5,20
Selo digital Nº: 2538.AB859769-9 - Consulte em www.tjba.jus.br/autenticidade

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE EUNÁPOLIS-BA
Vilma Souza dos Santos Jacome

Av Arnaldo Moura Guerrieri, Nº 406, Doutor Gusmão
Eunápolis/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58932/2020, emitida em 09/08/2020

Certidão nº 58932/2020
10/08/2020, 11:09
Chave de Impressão: wA82z
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

Descrição dos dados técnicos qualitativos e quantitativos referentes a execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva remoção, instalação, recarga de gás, higienização e trocas de compressores, localizado na Av Arnaldo Moura Guerrieri, Nº 406, Centauro, Eunápolis/BA, Cep 45.821-970, executado pela empresa **JOSE AUTO CRUZ –ME,** tendo como Responsável Técnico o Eng. Mecânico **Lisangelo de Jesus dos Santos**, CREA 12516-D / CREA/BA Nº 3000039193 BA, referente ao contrato de nº **02/2020** com a **HOT CLUB EVENTOS LTDA.**

DADOS TÉCNICO DO SERVIÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE	QUANTIDADE
01	CASSETE, MARCA: CARRIER	40.000 BTUS	01
02	PISO TETO, MARCA: CARRIER	48.000 BTUS	01
03	SPLIT, MARCA: CARRIER	18.000 BTUS	01
04	SPLIT, MARCA: CARRIER	60.000 BTUS	06

Eunápolis - BA 13 de Julho de 2020

ADISON DE JESUS DOS SANTOS
Engenheiro Mecânico
Crea 11264-D
RNP 040059906-6

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
R. Joaquim Sarmento, 355 - Centro - CEP: 69.010-020 - Manaus - AM - Fones: (92) 3234-1409/3232-0465 - Fax: (92) 3234-7384
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE
ADISON DE JESUS DOS SANTOS
RECONHECIMENTO SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
RECFIR04440256T8YT2MWIFYO092
Data/Hora 31/07/2020 14:25:19
VALOR R$: 6,00
Rosangela e Silva Ribeiro -
consulte o selo Em https://cidadao.portalseloam.com.br

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58932/2020, emitida em 09/08/2020

Certidão nº 58932/2020
10/08/2020, 11:09
Chave de Impressão: wA82z
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 3 folhas

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

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720180000736

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** RNP: **0404195873** Registro: **12516/D-AM**

Título profissional: **Engenheiro Mecanico**

Número da ART: **0720170003506**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/01/2017** ....Baixada em: **18/07/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **11213 -..HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL L**.....

Contratante: **CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA**..... CPF/CNPJ: **60.984.473/0001-00**

AE SHIS QI 15 LOTE L..... Número: 0000... Bairro: SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL CEP: 71635-615

Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: PRESIDENCIA@CFF.ORG.BR ..... Fone: (61....)3878-873....

Contrato: 01/2017... Celebrado em: 06/01/2017 Valor R$: 52.323,96.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: AE SHIS QI 15 LOTE L..... Número: 0000...

Bairro: SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL CEP: 71635-615.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: .....

Data de Início: 06/01/2017 Conclusão efetiva: 06/01/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA**..... CPF/CNPJ: **60.984.473/0001-00**

E-Mail: PRESIDENCIA@CFF.ORG.BR Fone: (61....) 3878-873..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Manutenção Instalações Condicionamento de Ar, 371,0000 tonelada refrigeração;

Observações

Manutenção preventiva e corretivade ar condicionado, coifa e ventilador axial

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 23/05/2018 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 206743/2018. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 12º, COMBINADO COM O ARTIGO 25º, DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA. **ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009, DO CONFEA.**

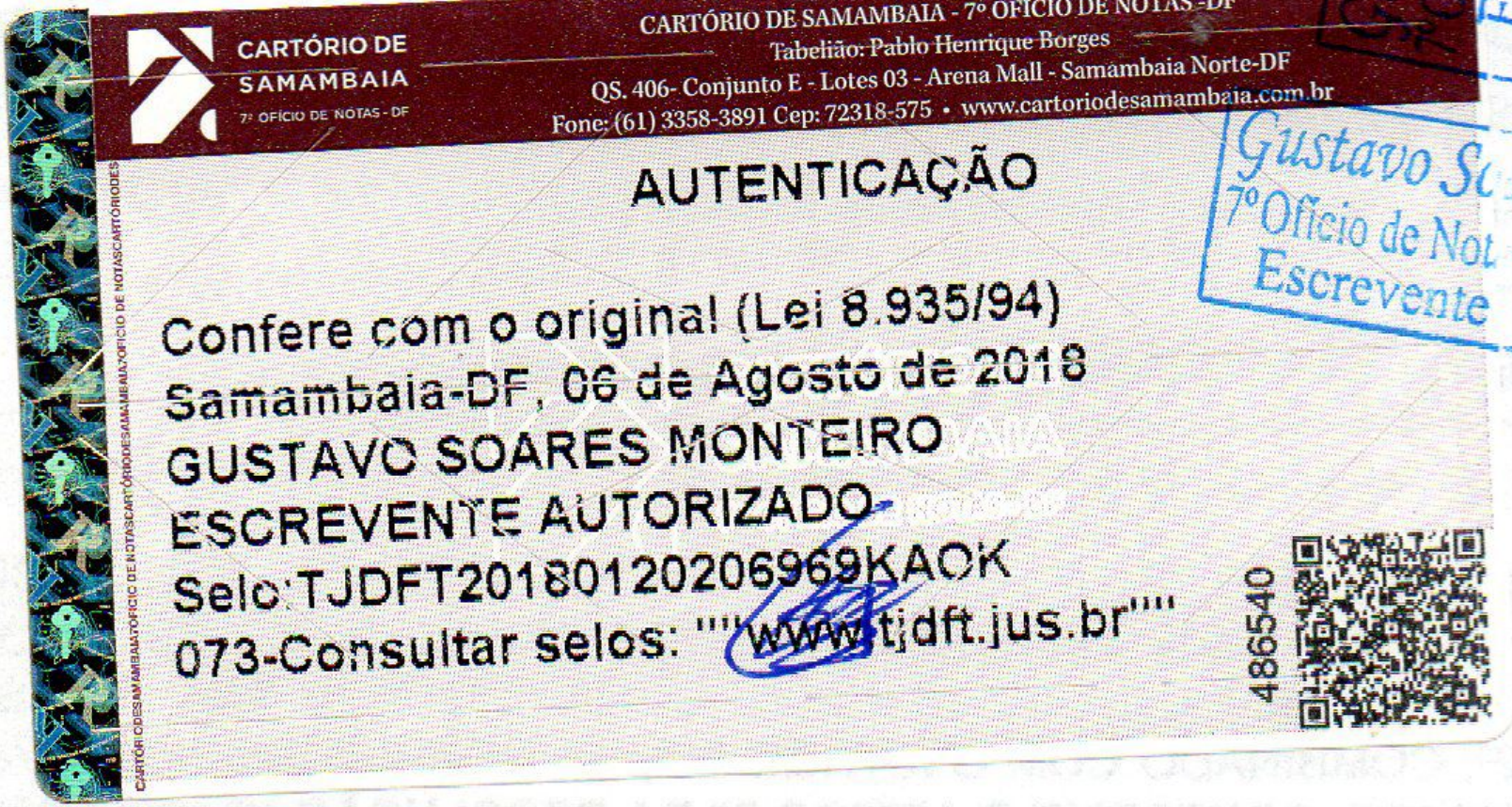
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 83201 a 83203, o atestado contendo <3> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720180000736
Data: 18/07/2018 Hora: 16:34:00
Código de Controle: DFGTAYF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal

Gustavo Soares Monteiro
Agente Autorizado



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFICIO DE NOTAS -DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
QS. 406- Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 • www.cartoriodesamambaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 06 de Agosto de 2018
GUSTAVO SOARES MONTEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20180120206969KAOK
073-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"

486540

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA 7º OFÍCIO DE NOTAS CARTÓRIO DE SAMAMBAIA 7º OFÍCIO DE NOTAS CARTÓRIO DE

Gustavo Soares Monteiro
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizado

Gustavo Soares Monteiro
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizado

é válida em todo o território nacional.

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

Gustavo Soares Monteiro
Samambaia-DF
Autorizado

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFICIO DE NOTAS -DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
QS. 406- Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 • www.cartoriodesamambaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 06 de Agosto de 2018
GUSTAVO SOARES MONTEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20180120206970KRIY
073-Consultar selos: ""www.tjdft.jus.br""

486541

Gustavo Soares Monteiro
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizado

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA 7º OFÍCIO DE NOTAS CARTÓRIO DE SAMAMBAIA 7º OFÍCIO DE NOTAS CARTÓRIO DE

Conselho Federal de Farmácia



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº. 15.079.623/0001-79, estabelecida na Rua Q QR 408 conjunto 06 casa 03, Bairro Samambaia, CEP. 72.318-306, Brasilia-DF, prestaram serviços para o **CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA**, CNPJ Nº 60.984.473/0001-00 sediado no SHIS QI 15 Lote L, Lago Sul, Brasília- DF, consignados no Processo Administrativo Nº 3364/2016, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Industrial **Lisangelo de Jesus dos Santos**, portador do RG nº 1244146-5, CPF nº 437.292.232-91, CREA-AM 12516-D, RNP040419587-3. Gerenciou, supervisionou e coordenou, manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, coifa e ventilador axial, contrato nº 01/2017, no valor total do contrato de R$ 52.323,96 (cinquenta e dois mil e trezentos vinte e três reais e noventa e seis centavos) em consonância com autos do Pregão Eletrônico nº 11/2016, executou os serviços cuja lista de equipamentos segue abaixo, com vigência de 06/01/2017 á 05/01/2018, atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnicas da ABNT NBR 16.401 das instalações de equipamentos de ar condicionado. Ficará assegurada a ora declarante pelos serviços que lhe foram prestados pela executora acima citada, a garantia prevista na legislação vigente durante o prazo legalmente cabível.

Quantidade em BTU/h: 812,000BTU/h.
Quantidade em TR: 92,7 TR

EQUIPAMENTOS/LOCAL DE INSTALAÇÃO:					
Item	**Qtde**	**Tipo**	**Marca**	**Capacidade**	**Local de Instalação**
a)	04	Mini Split de Teto embutido (Bult-in) – para dutos	Hitachi	30.000 BTU/h	Plenária Subsolo
b)	06	Mini Split de parede (Hi Wall), Inverter	Hitachi	18.000 BTU/h	Apoio à Plenária, Assessoria de Comissões, Transporte, Almoxarifado, Sala de som e

Gustavo Soares Monteiro
Ofício de Notas Samambaia-DF
Autorizado

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFICIO DE NOTAS -DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
QS. 406- Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone:(61) 3358-3891 Cep: 72318-575 • www.cartoriodesamambaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 06 de Agosto de 2018
GUSTAVO SOARES MONTEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20180120206971JGGC
073-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br""

486542

Gustavo Soares Monteiro
Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escrevente Autorizado

CARTÓRIODESAMAMBAIA7OFICIO DE NOTASCARTÓRIODESAMAMBAIA7OFICIO DE NOTASCARTORIODES

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0083.202

c)	01	Mini Split de Teto embutido (Built- in) – para dutos	Hitachi	18.000 BTU/h	Sala de estar Subsolo
d)	01	Mini Split de Teto embutido (Built- in) – para dutos	Hitachi	24.000 BTU/h	Refeitório Subsolo
e)	01	01 Mini Split de parede (Hi wall) inverter	Fujitsu	24.000 BTU/h	Sala de Vídeo Conferência, Subsolo
f)	03	Mini Split de parede embutido (Built- in) – para dutos	Hitachi	18.000 BTU/h	Salas de Reuniões Subsolo
g)	01	Mini Split de parede (Hi wall) inverter	Fujitsu	24.000 BTU/h	Arquivo Subsolo
h)	11	Mini Split de Teto embutido (Built- in) – para dutos	Hitachi	18.000 BTU/h	Áreas administrativas Térreo Alas "A" e "B"
i)	01	Mini Split de parede (Hi wall) Inverter	Hitachi	18.000 BTU/h	Sala de Reunião nº 02 Térreo – Ala "B
j)	01	Mini Split de parede (Hi Wall) Inverter	Hitachi	18.000 BTU/h	Assessoria de Imprensa Térreo – Ala "B
k)	02	Mini Split de parede (Hi Wall) Inverter	Hitachi	18.000 BTU/h	Material e Patrimônio Térreo – Ala "B
l)	02	Mini Split de parede (Hi Wall) Inverter	Hitachi	24.000 BTU/h	No-Break Térreo – Ala "A"
m)	02	Teto Aparente RPC	Hitachi	36.000 BTU/h	TI/Servidor Térreo – Ala "A
n)	02	Roof Top	Hitachi	5,0 TR,	Ala Assessoria

Gustavo Soares Monteiro
Cartório de Notas-Sobradinho-DF
Reconhecido

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFICIO DE NOTAS -DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
QS. 406- Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 • www.cartoriodesamambaia.com.br

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA 7º OFÍCIO DE NOTAS CARTÓRIO DE SAMAMBAIA 7º OFÍCIO DE NOTAS CARTÓRIO DES

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 06 de Agosto de 2018
GUSTAVO SOARES MONTEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20180120206973QDUV
073-Consultar selos em "www.tjdft.jus.br""

48543

Gustavo Soares Monteiro
7º Ofício de Notas-Samambaia
Escrevente Autorizado

				3.400m³/h	1º piso – Ala "B
o)	02	Roof Top	Hitachi	7,5TR, 3.400m³/h	Ala Diretoria 1º piso – Ala "A"
p)	01	Coifa Inox de parede, 2000m³/h, washpull 2.000x1000x600 marca Melting, caixa de ventilação 2800m³/h 20 mmCA c/gabinete, filtro g4, marca Berliner Luft e exaustor centrifugo 2000m³/h 25 mmca para coifa			Copa Subsolo
q)	02	Ventilador Axial, AXC 350ª, marca SICFLUX			Banheiros Subsolo

Atestamos ainda, que a contratada prestou os serviços de modo satisfatório, demonstrando ser idônea e dotada de Capacidade Técnica, nada constando em nossos registros nada que possa desaboná-la.

Brasília/DF, 08 de janeiro de 2018.

Luiz Carlos Viglongo Corrêa
Coordenador Executivo do CFF
Administrador CRA/DF 5849





CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFICIO DE NOTAS -DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
QS. 406- Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 • www.cartoriodesamambaia.com.br

CARTORIODESAMAMBAIA7OFICIO DE NOTASCARTÓRIODESAMAMBAIA7OFICIO DE NOTASCARTÓRIODES

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 06 de Agosto de 2018
GUSTAVO SOARES MONTEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20180120206974OPKU
073-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"

486544

Gustavo Soares Monteiro
Escrevente Autorizado
Samambaia-DF

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

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720180000692

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** RNP: **0404195873** Registro: **12516/D-AM**

Título profissional: **Engenheiro Mecanico**

Número da ART: **0720170056074**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **18/09/2017** ....Baixada em: **20/12/2017**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **11213 -..HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL L**.....

Contratante: **INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMACOES EM CIENCIA E TECNOLOGIA** CPF/CNPJ: **04.082.993/0001-49**

SAUS Quadra 5 Bloco H..... Número: 05..... Bairro: Asa Sul..... CEP: 70070-914

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: LOTE 6.....

E-Mail: ibict@buriti.ibict.br..... Fone: (61....)2252-161....

Contrato: 03/2016... Celebrado em: 09/12/2016 Valor R$: 7.378,00.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SAUS Quadra 5 Bloco H..... Número: 5.....

Bairro: Asa Sul..... CEP: 70070-914.....

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: LOTE6.....

Data de Início: 09/12/2016 Conclusão efetiva: 08/12/2017 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública: .....

Proprietário: **INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMACOES EM CIENCIA E TECNOLOGIA** CPF/CNPJ: **04.082.993/0001-49**

E-Mail: ibict@buriti.ibict.br Fone: (61....) 2252-161..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Manutenção Instalações Condicionamento de Ar, 17,5000 tonelada refrigeração;

Observações

SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET.:1 APARELHO DE 10 TR, 02 APARELHOS (1 DE 18.000 BTUS) E (1 DE 21.000 BTUS), 04 APARELHOS DE 30.000 BTUS ,1 APARELHO DE 21.000 BTUS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 29/06/2018 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 206557/2018. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 12º (COMBINADO COM O ART. 25) DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA. **ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009, DO CONFEA.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 82987 a 82987, o atestado contendo <1> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720180000692
Data: 16/07/2018 Hora: 17:26:00
Código de Controle: QGKGPIS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

Gustavo Soares Monteiro
7º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escrevente Autorizado



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFICIO DE NOTAS -DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
QS. 406- Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 • www.cartoriodesamambaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 06 de Agosto de 2018
GUSTAVO SOARES MONTEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20180120206975TAOB
073-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br""

486545

Gustavo Soares Monteiro
Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizado

CARTÓRIODESAMAMBAIA7OFICIO DE NOTASCARTÓRIODESAMAMBAIA7OFICIO DE NOTASCARTÓRIODES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME**, com sede na RUA Q QR 408 CJ 06 CS, Nº 03, Bairro SAMAMBAIA, CEP. 72.318-306, BRASILIA-DF, inscrita no CNPJ/MF nº 15.079.623/0001-79, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Mecânico Industrial LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do RG nº 1244146-5, CPF nº 437.292.232-91, CREA-AM 12516-D, RNP040419587-3. Gerenciou, supervisionou e coordenou manutenção preventiva e corretiva e, reposicionamento da solução de climatização do Datacenter, Sala de nobreaks e Sala de telefonia. Objeto de Contrato de nº 03/2016, ART nº 0720170056074, cuja a lista de equipamentos encontra-se abaixo descrita, localizados no **INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBICT**, CNPJ º **04.082.993/0001-49**, endereço Setor de Autarquias Sul, QD 05, Lote 06, Bloco H, Bairro Asa Sul, CEP: 70070-912, em Brasília - DF e, com valor total de contrato (obra) de R$ 7.378,00 (sete mil trezentos e setenta e oito reais), cujos serviços foram prestados durante o período de 09 de dezembro de 2016 a 08 de dezembro de 2017, atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnicas da ABNT NBR 16.401 das instalações de equipamentos de ar condicionado. Ficará assegurada à ora declarante pelos serviços que lhe foram prestados pela executora acima citada, a garantia prevista na legislação vigente durante o prazo legalmente cabível.

Quantidade em BTU/h Unidades de Janela: 180 BTU/h.
Quantidade em TR Self-Contained: 10 TR

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0082.987

SERVIÇOS EXECUTADOS

Manutenção preventiva e corretiva da solução de climatização no Datacenter, na Sala de Nobreaks e na Sala da Telefonia, respectivamente nos equipamentos: 1 (Hum) equipamento de self-contained Marca Carrier Modelo 40bx012 com capacidade de 10 TR, 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado de janela com capacidade de 30.000 btus/h cada, 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de janela com capacidades de 18.000 btus/h e 21.000 btus/h, e 1 (Hum) aparelho de ar condicionado de janela com capacidade de 21.000 btus/h.

Atestamos ainda, que a referida empresa cumpriu a contento com as obrigações assumidas, não havendo nada em nossos arquivos que desabone sua conduta.

Benicio Mendes Teixeira Junior
Gestor do Contrato
Benício Mendes Teixeira Junior
Chefe da Divisão de Produção e Redes - DPRE
MCTI/IBICT - PO Nº 1934/13

Milton Paulino da Silva Filho
Fiscal do Contrato

Brasília/DF, 11 de dezembro de 2017.

Gustavo Soares Monteiro
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Reconhecimento Autorizado



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFICIO DE NOTAS -DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
QS. 406- Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 • www.cartoriodesamambaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 06 de Agosto de 2018
GUSTAVO SOARES MONTEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20180120206977BYBC
073-Consultar selos em "www.tjdft.jus.br"

486546

Gustavo Soares Monteiro
Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizado

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA 7º OFÍCIO DE NOTAS CARTÓRIO DE SAMAMBAIA 7º OFÍCIO DE NOTAS CARTÓRIO DE

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

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720180000807

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** RNP: **0404195873** Registro: **12516/D-AM**

Título profissional: **Engenheiro Mecanico**

Número da ART: **0720170055538**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/09/2017** ....Baixada em: **23/04/2018**
Forma de registro: **Substituição** à **0720170032796**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **11213 -..HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL L**.....

Contratante: **VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DF.....** CPF/CNPJ: **00.531.954/0002-01**
SGAN 909..... Número: 909.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70790-090
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: LOTE D/E.....
E-Mail: cristina.benvindo@tjdft.jus.br Fone: (61....) 3486720....
Contrato: 019/2016.. Celebrado em: 12/12/2016 Valor R$: 56.640,00.....
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: SGAN 909..... Número: 909....
Bairro: Asa Norte..... CEP: 70790-090.....
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: LOTE D/E.....
Data de Início: 12/12/2016 Conclusão efetiva: 12/12/2017 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Judicial .....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DF.....** CPF/CNPJ: **00.531.954/0002-01**
E-Mail: cristina.benvindo@tjdft.jus.br Fone: (61....) 3486720...

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Manutenção Instalações Condicionamento de Ar, 232,0000 tonelada refrigeração;

Observações

MANUT. PREV. DE APARELHOS DE 12.000 BTU'S(60), 24.000 BTU'S(71), 60.000 BTU'S(6), REPOSICIONAMENTO DE (10) APARELHOS E SERV. DE MANUT. CORRETIVA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 23/07/2018 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 206554/2018. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25. **ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009, DO CONFEA.**

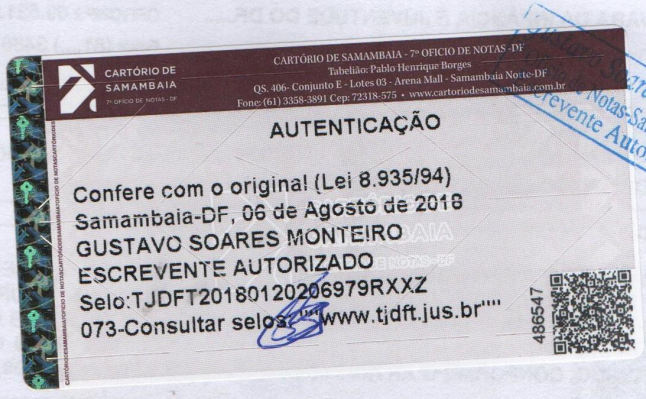
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 84041 a 84043, o atestado contendo <3> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720180000807
Data: 24/07/2018 Hora: 12:42:00
Código de Controle: BEMVFPB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Gustavo Soares Monteiro
7º Ofício de Notas - Samambaia-DF
Escrevente Autorizado


CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS -DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
QS. 406- Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 • www.cartoriodesamambaia.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 06 de Agosto de 2018
GUSTAVO SOARES MONTEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20180120206979RXXZ
073-Consultar selos em "www.tjdft.jus.br""
486547

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

Gustavo Soares Monteiro
7º Ofício de Notas-Sarandi-DF
Escrevente Autorizado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME**, com sede na RUA Q QR 408 CJ 06 CS, Nº 03, Bairro SAMAMBAIA, CEP. 72.318-306, BRASILIA-DF, inscrita no CNPJ/MF nº 15.079.623/0001-79, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Mecânico Industrial LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do RG nº 1244146-5, CPF nº 437.292.232-91, CREA-AM 12516-D, RNP040419587-3. Gerenciou, supervisionou e coordenou, manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, bem como reposicionamento de aparelhos (desinstalação e instalação), contrato nº 019/2016, ART nº 0720170055538, manutenção preventiva nos seguintes aparelhos: 60 splits de 12.000 btus/h, 71 splits de 24.000 btus/h, 6 splits de 60.000 btus/h, reposicionamento de 10 splits e manutenção corretiva, cuja a lista de equipamentos segue em anexo. Empresa **UNIÃO FEDERAL**, representada pela **VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL**, CNPJ º **00.531.954/0002-01**, localizada na SGAN 909, Lote D/E, Bairro Asa Norte, CEP: 70790-090, BRASILIA-DF, neste ato, representada pelo Excelentíssimo Juiz titular da Infância e da Juventude do Distrito Federal, **Dr. RENATO RODOVALHO SCUSSEL**, CPF nº **476.295.686-49** cujo valor do contrato (obra) foi de R$ 56.640,00 cujos, serviços foram prestados durante o período de 12 de dezembro de 2016 a 12 de dezembro de 2017, atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnicas da ABNT NBR 16.401 das instalações de equipamentos de ar condicionado. Ficará assegurada a ora declarante pelos serviços que lhe foram prestados pela executora acima citada, a garantia prevista na legislação vigente durante o prazo legalmente cabível.

Quantidade em BTU/h: 2.784,00 BTU/h.

Quantidade em TR: 232 TR

Obs: obra/Serviços em andamento com previsão de termino de acordo com o contrato de 12 de dezembro de 2017.



Brasília/DF, 11 de setembro de 2017.

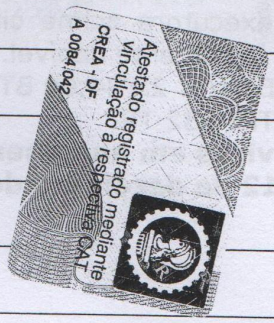
Jaciara da Silva Dutra
Supervisora da SCCL
Seção de Compras, Contratos e Licitações
Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal



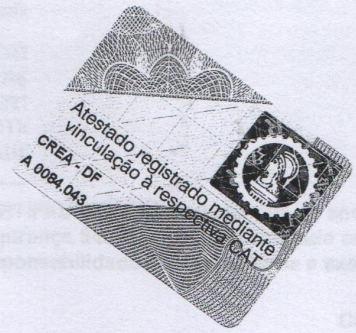
QS. 406- Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone:(61)3358-3891 Cep: 72318-575 • www.cartoriodesamambaia.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 06 de Agosto de 2018
GUSTAVO SOARES MONTEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20180120206981GMRQ
073-Consultar selos em "www.tjdft.jus.br""
486549

Gustavo Soares Monteiro
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizado

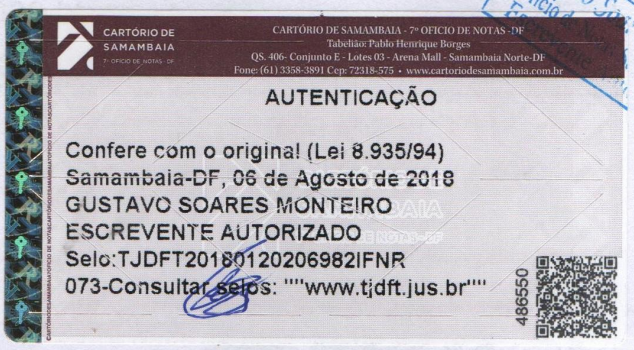
Item	Descrição	Qtd
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
1	Manutenção preventiva-split 12.000 btus	60
2	Manutenção preventiva-split 24.000 btus	65
3	Manutenção preventiva- teto 24.000 btus	6
4	Manutenção preventiva- teto 60.000 btus	6
	REPOSICIONAMENTO	
5	Reposicionamento de aparelho (distancia entre condensadora e evaporadora-ate 5 metros)	5
6	Reposicionamento de aparelho (distancia entre condensadora e evaporadora-ate 10 metros)	5
	MANUTENÇÃO CORRETIVA	
7	Carga de gás r22 (12.000 btus)	15
8	Carga de gás r22 (24.000 btus)	15
9	Capacitor de 30-40-60	10
10	Controle universal	10
11	Contactora	5
12	Contactora auxiliar	5
13	Compressor -12.000 btus	10
14	Compressor -24 000 btus	10
15	Filtro de ar	10
16	Hélice	5
17	Placa eletrônica principal -12.000 btus	5
18	Placa eletrônica principal -24.000 btus	5
19	Placa eletrônica condensadora -12.000 btus	5



20	Placa eletrônica condensadora -24.000 btus	5
21	Placa eletrônica display	5
22	Pressostato	5
23	Protetor térmico	5
24	Sensor de pressão	5
25	Sensor de temperatura	5
26	Sensor de degelo	5
27	Termostato	5
28	Turbina	5
29	Motor de ventilador -12.000 btus	5
30	Motor de ventilador - 24.000 btus	5



Gustavo Soares Monteiro
7º Ofício de Notas-Samambaia-DF
Escrevente Autorizado


CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabeliã: Pablo Henrique Borges
QS. 406- Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 • www.cartoriodesamambaia.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 06 de Agosto de 2018
GUSTAVO SOARES MONTEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20180120206982IFNR
073-Consultar selos: ""www.tjdft.jus.br""
486550

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230003767
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** RNP: **0404195873** Registro: **1251607/D-AM**

Título profissional: **Engenheiro Mecanico , Engenheiro de Seguranca do Trabalho**

Nº ART: **1020220162559**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **18/07/2022** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 23710**.....

Contratante: **MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO** CPF/CNPJ: **00.396.895/0032-21**

Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira | Número: 100.... | Bairro: Setor Central..... | CEP: 74003-010

Quadra: -..... Lote: -..... | Complemento: Praça Cívica..... | Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32217205....

Contrato: 002/2022.. | Celebrado em: 01/07/2022 | Valor R$: 247.000,00.....

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira | Número: 100....

Bairro: Setor Central..... | CEP: 74003-010.....

Quadra: -..... Lote: -..... | Complemento: Praça Cívica..... | Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: 01/07/2022 | Previsão término: 07/03/2024 | Coordenadas Geográficas: -16.6808759,-49.256291999

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO** | CPF/CNPJ: **00.396.895/0032-21**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32217205..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO AR CONDICIONADO , 180,25 TONELADAS REFRIGERACAO;

Observações

empresa especializada na prestação de serviços de instalação, remoção e manutenção de aparelhos de refrigeração (arcondicionados, geladeiras, bebedouros, frigobares, freezers, dentre outros), incluindo o fornecimento de peças, componentes e/ou acessórios,em benefício da Superintendência Federal de Agricultura em Goiás -SFA/GO e suas unidades

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/07/2022 até 11/12/2023.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23031252 a 23031259, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230003767
Data: 13/12/2023 Hora: 11:40:00
Código de Controle: UCQSPLV

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Autenticidade nº: 23031252
CAT nº: 1020230003767 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA EM GOIAS – SFA - GO, **ATESTA** que a empresa GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA, sediada na Rua 27, n° 62, sala 01, Goiânia/GO, CEP: 74.355-435, inscrita no CNPJ, sob o n° 17.596.391/0001-51, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS, portador do RG nº 1244146-5, CPF n° 437.292.232-91, CREA 1251607/D-AM, RNP 040419587-3, Executou de forma satisfatória os serviços de instalação, remoção e manutenção de aparelhos de refrigeração (ar condicionados, geladeiras, bebedouros, frigobares, freezers, dentre outros), incluindo o fornecimento de peças, componentes e/ou acessórios na dependência da Superintendência Federal de Agricultura em Goiás - SFA/GO e suas unidades descentralizadas, por meio do Contrato n° 002/2022, conforme a anotação de responsabilidade técnica – ART nº 1020220162559, no período de vigência contratual de 01 de julho de 2022 até 11/12/2023, cujas características vão a seguir descriminadas:

Dados do Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA EM GOIÁS - SFA/GO, com sede na Praça Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cívica) nº 100 – Setor Central – CEP: 74.003-010 – Goiânia-GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.396.895/0032-21, neste ato representado pelo Senhor José Eduardo de França, Superintendente de Agricultura em Goiás, CPF: 148.922.431-91, nomeado pela Portaria nº 1.382 de 20 de junho de 2017, publicada DOU em 28/06/2017.

Dados do Contrato:
Contrato: 002/2022
ART: 1020220162559
Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de instalação, remoção e manutenção de aparelhos de refrigeração (ar condicionados, geladeiras, bebedouros, frigobares, freezers, dentre outros), incluindo o fornecimento de peças, componentes e/ou acessórios.

Contratante /Proprietário:
SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA EM GOIÁS –SFA- GO
CNPJ/MF sob nº 00.396.895/0032-21

Contratada:
GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ SOB O Nº 17.596.391/0001-51

Resp. Técnico
Eng. Mecânico Lisangelo de Jesus dos Santos, 1251607/D-AM, RNP 0404195873.

Período de Vigência Contratual: 01/07/2022 a 07/03/2024
Valor Total do Contrato: R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais)
Quantidade em TR: 180,25 TR
Endereço da Obra/Serviço:

Autenticidade nº: 23031253
CAT nº: 102023000376? Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Sede SFA/GO- Goiânia/GO = Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cívica), nº100, Setor Central, Goiânia-GO, CEP: 74.003-010;
Galpão -Goiânia/GO = Rua 260, Quadra 85-A, Lotes 3/4, Setor Leste Universitário, CEP: 74.610-000, Goiânia-GO;
UTRA - RIOVERDE/GO = Av. Presidente Vargas, 34, Qd. 02, lt. 06, Setor Central, CEP.: 75.914-970;

Descrição / Especificação:

ANEXO I

Relação de equipamentos pertencentes ao contrato:

Aparelhos de Ar Condicionado - Edifício Sede SFA/GO					
Nº de Ordem	Andar	Sala	Marca	BTUs	Tipo
01	Térreo	Recepção	Hitachi	48.000	Split
02		100	Elgin	9.000	Split
03		101	Elgin	9.000	Split
04			Komecco	18.000	Split
05		105	Bosch	18.000	Split
06			Bosch	12.000	Split
07			Bosch	9.000	Split
08		Almoxarifado	LG	24.000	Split
09		106 (Sementes)	Komecco	12.000	Split
10		Sala Estabilizador	Bosch	18.000	Split
11			Agratto	18.000	Split Inverter
12		Guarita	Springer	7.500	Janela
13	2º	Recepção	Komecco	18.000	Split
14		200	Agratto	18.000	Split Inverter
15			Springer	18.000	Janela
16			Springer	18.000	Janela
17		201	Elgin	9.000	Split
18		202	Elgin	9.000	Split
19		203	Elgin	9.000	Split
20		204	Elgin	9.000	Split
21			Elgin	9.000	Split
22		205	Elgin	12.000	Split
23		207	Elgin	9.000	Split

Autenticidade nº: 23031254
CAT nº: 102023000376? Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

24		210	Bosch	9.000	Split
25		213	Elgin	12.000	Split
26		214	Bosch	12.000	Split
27		215	Elgin	9.000	Split
28	3º	Recepção	Springer	18.000	Split
29		301 (Copa)	Springer	12.500	Janela
30		302	Agratto	18.000	Split Inverter
31		303	Springer	12.000	Split
32		304	Springer	12.000	Split
33		305	Springer	12.000	Split
34		306 (Sala de Reunião)	Hitachi	24.000	Split
35			Hitachi	24.000	Split
36		Auditório	Hitachi	60.000	Split
37			Hitachi	60.000	Split
38	4º	Recepção	Elgin	18.000	Split
39		401	Agratto	9.000	Split Inverter
40		402	Elgin	12.000	Split
41		403	Agratto	9.000	Split Inverter
42		404	Agratto	9.000	Split Inverter
43		405	Agratto	9.000	Split Inverter
44		406	Elgin	12.000	Split
45		407	Elgin	12.000	Split
46		409 (Vídeo Conferência)	Agratto	9.000	Split Inverter
47			Agratto	9.000	Split Inverter
48		411	Elgin	9.000	Split
49		413	Elgin	9.000	Split
50		413-A	Elgin	9.000	Split
51		415	Elgin	9.000	Split
52		416	Elgin	9.000	Split
53		417	Elgin	9.000	Split
54		418	Elgin	9.000	Split
55		419	Elgin	9.000	Split
56		420	Elgin	9.000	Split
57	5º	Recepção	Electrolux	18.000	Split
58		501	Agratto	9.000	Split Inverter
59		502	Elgin	12.000	Split

Autenticidade nº: 23031255
CAT nº: 102023000376? Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

60		503	Agratto	9.000	Split Inverter
61		504	Elgin	9.000	Split
62		505	Agratto	9.000	Split Inverter
63		506	Agratto	9.000	Split Inverter
64		508	Agratto	9.000	Split Inverter
65		509	Elgin	9.000	Split
66		510	Elgin	12.000	Split
67		512	Komecco	18.000	Split
68		514	Elgin	12.000	Split
69		515	Elgin	12.000	Split
70		517	Elgin	12.000	Split
71			Elgin	12.000	Split
72		518	Elgin	9.000	Split
73		519	Elgin	9.000	Split
74			Agratto	18.000	Split Inverter
75	6º	Recepção	Elgin	18.000	Split
76		600	Elgin	9.000	Split
77		601	Elgin	9.000	Split
78		602	Elgin	9.000	Split
79		603	Elgin	9.000	Split
80		604	Elgin	9.000	Split
81		605	Elgin	9.000	Split
82		606	Agatto	9.000	Split Inverter
83		609	Elgin	9.000	Split
84		610	Elgin	9.000	Split
85		611	Elgin	9.000	Split
86		612	Elgin	9.000	Split
87		613	Elgin	9.000	Split
88		614	Elgin	9.000	Split
89		615	Elgin	9.000	Split
90		616	Elgin	9.000	Split
91		617	Elgin	9.000	Split
92	7º	Recepção	Agratto	18.000	Split Inverter
93		701	Agratto	9.000	Split Inverter
94		702	Agratto	9.000	Split Inverter
95		703	Agratto	9.000	Split Inverter

Autenticidade nº: 23031256
CAT nº: 102023000376? Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

96		704	Agratto	9.000	Split Inverter
97		705	Agratto	9.000	Split Inverter
98		706	Agratto	9.000	Split Inverter
99		707	Elgin	12.000	Split
100		708	Agratto	9.000	Split Inverter
101		709	Agratto	9.000	Split Inverter
102		712	Agratto	9.000	Split Inverter
103		714	Elgin	9.000	Split
104		715	Elgin	9.000	Split
105		716	Elgin	9.000	Split
106		717	Elgin	9.000	Split
107		718	Elgin	9.000	Split
108		719	Elgin	9.000	Split
109		720	Elgin	9.000	Split
110		722	Elgin	9.000	Split
111	8º	800	Prosdócimo	10.000	Janela

Refrigeradores, Freezers e Frigobares - Edifício Sede SFA/GO

Nº de Ordem	Andar	Sala	Descrição	Capacidade (L)	Marca/Modelo
01	Térreo	102	Geladeira Duplex Branca	440	Electrolux / D440
02		Guarita	Frigobar Branco	130	Electrolux / R130
03		DAP	Refrigerador 1 Porta Branco	236	Electrolux / RDE30
04		106	Freezer Vertical 1 Porta Branco	218	Electrolux / FFE24
05	2º	Copa	Geladeira Duplex Branca	462	Electrolux / DC49A
06	3º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	236	Electrolux / RDE30
07		301	Frigobar Branco	122	Electrolux / RE120
08	4º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	280	Consul
09	5º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	280	Electrolux / R280
10	6º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	240	Electrolux / R250
11	7º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	280	Electrolux / R280
12		721	Geladeira Duplex Branca	365	Electrolux / DC38
13		721	Freezer Vertical 1 Porta Branco	231	Consul / CVU26
14	8º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	275	Consul / CRA28B

Autenticidade nº: 23031257
CAT nº: 102023000376? Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

Bebedouros - Edifício Sede SFA/GO				
Nº de Ordem	Andar	Sala	Descrição	Marca/Modelo
01	Térreo	Recepção	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	IBBL / 11012001
02		Depósito	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	IBBL / 11012001
03		Depósito	Bebedouro de Garrafão de Mesa Branco	MasterFrio / Neo GR
04		Depósito	Bebedouro de Garrafão de Mesa Branco	MasterFrio / Neo GR
05	2º	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	Libell / CGA
06	3º	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	Libell / CGA
07	4º	Corredor	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	IBBL / 11012001
08	5º	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	Libell / CGA
09	6º	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	EZ
10	7º	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	EZ

Aparelhos de Ar Condicionado - Galpão SFA/GO					
Nº de Ordem	Andar	Sala	Marca	BTUs	Tipo
01	Térreo	Recepção	Agratto	9.000	Split
02		Sala 01	Agratto	9.000	Split
03			Agratto	9.000	Split
04			Elgin	12.000	Split
05			Elgin	12.000	Split
06			Elgin	18.000	Split
07		Depósito	Elgin	24.000	Split
08			Elgin	36.000	Split
09	1º	Sala 02	Hitachi	48.000	Split
10			Hitachi	60.000	Split
11			Elgin	9.000	Split
12			Elgin	9.000	Split
13			Elgin	12.000	Split
14			Elgin	12.000	Split
15			Elgin	18.000	Split
16		Sala 03	Elgin	9.000	Split
17			Agatto	9.000	Split
18			Elgin	12.000	Split

Autenticidade nº: 23031258
CAT nº: 102023000376? Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

19			Elgin	12.000	Split
20			Elgin	18.000	Split
21		Depósito	Elgin	24.000	Split
22			Springer	36.000	Split
23			Hitachi	48.000	Split
24			Hitachi	60.000	Split

Refrigerador - Galpão SFA/GO					
Nº de Ordem	Andar	Sala	Descrição	Capacidade (L)	Marca/Modelo
01	Térreo	Copa	Refrigerador 1 Porta	236	Electrolux / RDE30

Bebedouros - Galpão SFA/GO				
Nº de Ordem	Andar	Sala	Descrição	Marca/Modelo
01	Térreo	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna	IBBL / 11012001

Aparelhos de Ar Condicionado - UTRA Rio Verde/GO				
Nº de Ordem	Sala	Marca	BTUs	Tipo
01	Recepção	Elgin	18.000	Split Inverter
02		Bosch	18.000	Split Inverter
03		Elgin	24.000	Split
04		Bosch	36.000	Split
05	Sala 01	Elgin	9.000	Split
06		Springer	12.000	Split
07	Sala 02	Springer	9.000	Split
08		Agratto	12.000	Split
09	Sala 03	Springer	9.000	Split
10		Springer	12.000	Split
11	Sala de Reunião	Springer	18.000	Split Inverter
12		Elgin	24.000	Split Inverter
13	Sala TI	Elgin	9.000	Split
14	Sala 04	Elgin	9.000	Split
15		Elgin	12.000	Split
16	Sala 05	Elgin	9.000	Split
17		Elgin	12.000	Split

Autenticidade nº: 23031259
CAT nº: 102023000376? Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

Refrigerador - UTRA Rio Verde/GO				
Nº de Ordem	Sala	Descrição	Capacidade (L)	Marca/Modelo
01	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	280	Electrolux / R280
02	Copa Externa	Geladeira Duplex Branca	365	Electrolux / DC38

Bebedouros - UTRA Rio Verde/GO			
Nº de Ordem	Sala	Descrição	Marca/Modelo
01	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna	IBBL / GFN 2000
02	Copa Externa	Bebedouro de Garrafão Coluna	IBBL / 11012001

Atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnicas da:

ABNT NBR 14679, que trata de Sistemas de condicionamento de ar e ventilação-Execução de serviços de higienização.

ABNT NBR 13971 de 1997 que trata de Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação-Manutenção programada.

ABNT NBR 16401 de 2008 que trata de Instalações de ar condicionado-Sistemas centrais e unitários.

A empresa cumpriu as exigências quanto aos prazos de execução e a qualidade dos serviços. Nada consta em nossos arquivos que desabone a sua capacidade de prestação de serviço.

Paulo André Tavares Segura
Coordenador de Administração - CAD-SFA-GO
CPF nº 758.182.481-00

Documento assinado eletronicamente por **PAULO ANDRE TAVARES SEGURA, Coordenador(a) da Administração**, em 11/12/2023, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **32640624** e o código CRC **7854A6AB**.

Referência: Processo nº 21020.000086/2022-26

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230003767
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** RNP: **0404195873** Registro: **1251607/D-AM**

Título profissional: **Engenheiro Mecanico , Engenheiro de Seguranca do Trabalho**

Nº ART: **1020220162559**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **18/07/2022** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 23710**.....

Contratante: **MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO** CPF/CNPJ: **00.396.895/0032-21**

Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira | Número: 100.... | Bairro: Setor Central..... | CEP: 74003-010

Quadra: -..... Lote: -..... | Complemento: Praça Cívica..... | Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32217205....

Contrato: 002/2022.. | Celebrado em: 01/07/2022 | Valor R$: 247.000,00.....

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira | Número: 100....

Bairro: Setor Central..... | CEP: 74003-010.....

Quadra: -..... Lote: -..... | Complemento: Praça Cívica..... | Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: 01/07/2022 | Previsão término: 07/03/2024 | Coordenadas Geográficas: -16.6808759,-49.256291999

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO** | CPF/CNPJ: **00.396.895/0032-21**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32217205..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO AR CONDICIONADO , 180,25 TONELADAS REFRIGERACAO;

Observações

empresa especializada na prestação de serviços de instalação, remoção e manutenção de aparelhos de refrigeração (arcondicionados, geladeiras, bebedouros, frigobares, freezers, dentre outros), incluindo o fornecimento de peças, componentes e/ou acessórios,em benefício da Superintendência Federal de Agricultura em Goiás -SFA/GO e suas unidades

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/07/2022 até 11/12/2023.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23031252 a 23031259, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230003767
Data: 13/12/2023 Hora: 11:40:00
Código de Controle: UCQSPLV

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Autenticidade nº: 23031252
CAT nº: 1020230003767 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA EM GOIAS – SFA - GO, **ATESTA** que a empresa GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA, sediada na Rua 27, n° 62, sala 01, Goiânia/GO, CEP: 74.355-435, inscrita no CNPJ, sob o n° 17.596.391/0001-51, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS, portador do RG nº 1244146-5, CPF n° 437.292.232-91, CREA 1251607/D-AM, RNP 040419587-3, Executou de forma satisfatória os serviços de instalação, remoção e manutenção de aparelhos de refrigeração (ar condicionados, geladeiras, bebedouros, frigobares, freezers, dentre outros), incluindo o fornecimento de peças, componentes e/ou acessórios na dependência da Superintendência Federal de Agricultura em Goiás - SFA/GO e suas unidades descentralizadas, por meio do Contrato n° 002/2022, conforme a anotação de responsabilidade técnica – ART nº 1020220162559, no período de vigência contratual de 01 de julho de 2022 até 11/12/2023, cujas características vão a seguir descriminadas:

Dados do Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA EM GOIÁS - SFA/GO, com sede na Praça Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cívica) nº 100 – Setor Central – CEP: 74.003-010 – Goiânia-GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.396.895/0032-21, neste ato representado pelo Senhor José Eduardo de França, Superintendente de Agricultura em Goiás, CPF: 148.922.431-91, nomeado pela Portaria nº 1.382 de 20 de junho de 2017, publicada DOU em 28/06/2017.

Dados do Contrato:
Contrato: 002/2022
ART: 1020220162559
Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de instalação, remoção e manutenção de aparelhos de refrigeração (ar condicionados, geladeiras, bebedouros, frigobares, freezers, dentre outros), incluindo o fornecimento de peças, componentes e/ou acessórios.

Contratante /Proprietário:
SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA EM GOIÁS –SFA- GO
CNPJ/MF sob nº 00.396.895/0032-21

Contratada:
GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ SOB O Nº 17.596.391/0001-51

Resp. Técnico
Eng. Mecânico Lisangelo de Jesus dos Santos, 1251607/D-AM, RNP 0404195873.

Período de Vigência Contratual: 01/07/2022 a 07/03/2024
Valor Total do Contrato: R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais)
Quantidade em TR: 180,25 TR
Endereço da Obra/Serviço:

Autenticidade nº: 23031253
CAT nº: 102023000376? Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Sede SFA/GO- Goiânia/GO = Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cívica), nº100, Setor Central, Goiânia-GO, CEP: 74.003-010;
Galpão -Goiânia/GO = Rua 260, Quadra 85-A, Lotes 3/4, Setor Leste Universitário, CEP: 74.610-000, Goiânia-GO;
UTRA - RIOVERDE/GO = Av. Presidente Vargas, 34, Qd. 02, lt. 06, Setor Central, CEP.: 75.914-970;

Descrição / Especificação:

ANEXO I

Relação de equipamentos pertencentes ao contrato:

Aparelhos de Ar Condicionado - Edifício Sede SFA/GO					
Nº de Ordem	Andar	Sala	Marca	BTUs	Tipo
01	Térreo	Recepção	Hitachi	48.000	Split
02		100	Elgin	9.000	Split
03		101	Elgin	9.000	Split
04			Komecco	18.000	Split
05		105	Bosch	18.000	Split
06			Bosch	12.000	Split
07			Bosch	9.000	Split
08		Almoxarifado	LG	24.000	Split
09		106 (Sementes)	Komecco	12.000	Split
10		Sala Estabilizador	Bosch	18.000	Split
11			Agratto	18.000	Split Inverter
12		Guarita	Springer	7.500	Janela
13	2º	Recepção	Komecco	18.000	Split
14		200	Agratto	18.000	Split Inverter
15			Springer	18.000	Janela
16			Springer	18.000	Janela
17		201	Elgin	9.000	Split
18		202	Elgin	9.000	Split
19		203	Elgin	9.000	Split
20		204	Elgin	9.000	Split
21			Elgin	9.000	Split
22		205	Elgin	12.000	Split
23		207	Elgin	9.000	Split

Autenticidade nº: 23031254
CAT nº: 102023000376? Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

24		210	Bosch	9.000	Split
25		213	Elgin	12.000	Split
26		214	Bosch	12.000	Split
27		215	Elgin	9.000	Split
28	3º	Recepção	Springer	18.000	Split
29		301 (Copa)	Springer	12.500	Janela
30		302	Agratto	18.000	Split Inverter
31		303	Springer	12.000	Split
32		304	Springer	12.000	Split
33		305	Springer	12.000	Split
34		306 (Sala de Reunião)	Hitachi	24.000	Split
35			Hitachi	24.000	Split
36		Auditório	Hitachi	60.000	Split
37			Hitachi	60.000	Split
38	4º	Recepção	Elgin	18.000	Split
39		401	Agratto	9.000	Split Inverter
40		402	Elgin	12.000	Split
41		403	Agratto	9.000	Split Inverter
42		404	Agratto	9.000	Split Inverter
43		405	Agratto	9.000	Split Inverter
44		406	Elgin	12.000	Split
45		407	Elgin	12.000	Split
46		409 (Vídeo Conferência)	Agratto	9.000	Split Inverter
47			Agratto	9.000	Split Inverter
48		411	Elgin	9.000	Split
49		413	Elgin	9.000	Split
50		413-A	Elgin	9.000	Split
51		415	Elgin	9.000	Split
52		416	Elgin	9.000	Split
53		417	Elgin	9.000	Split
54		418	Elgin	9.000	Split
55		419	Elgin	9.000	Split
56		420	Elgin	9.000	Split
57	5º	Recepção	Electrolux	18.000	Split
58		501	Agratto	9.000	Split Inverter
59		502	Elgin	12.000	Split

Autenticidade nº: 23031255
CAT nº: 102023000376? Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

60		503	Agratto	9.000	Split Inverter
61		504	Elgin	9.000	Split
62		505	Agratto	9.000	Split Inverter
63		506	Agratto	9.000	Split Inverter
64		508	Agratto	9.000	Split Inverter
65		509	Elgin	9.000	Split
66		510	Elgin	12.000	Split
67		512	Komecco	18.000	Split
68		514	Elgin	12.000	Split
69		515	Elgin	12.000	Split
70		517	Elgin	12.000	Split
71			Elgin	12.000	Split
72		518	Elgin	9.000	Split
73		519	Elgin	9.000	Split
74			Agratto	18.000	Split Inverter
75	6º	Recepção	Elgin	18.000	Split
76		600	Elgin	9.000	Split
77		601	Elgin	9.000	Split
78		602	Elgin	9.000	Split
79		603	Elgin	9.000	Split
80		604	Elgin	9.000	Split
81		605	Elgin	9.000	Split
82		606	Agatto	9.000	Split Inverter
83		609	Elgin	9.000	Split
84		610	Elgin	9.000	Split
85		611	Elgin	9.000	Split
86		612	Elgin	9.000	Split
87		613	Elgin	9.000	Split
88		614	Elgin	9.000	Split
89		615	Elgin	9.000	Split
90		616	Elgin	9.000	Split
91		617	Elgin	9.000	Split
92	7º	Recepção	Agratto	18.000	Split Inverter
93		701	Agratto	9.000	Split Inverter
94		702	Agratto	9.000	Split Inverter
95		703	Agratto	9.000	Split Inverter

Autenticidade nº: 23031256
CAT nº: 102023000376? Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

96		704	Agratto	9.000	Split Inverter
97		705	Agratto	9.000	Split Inverter
98		706	Agratto	9.000	Split Inverter
99		707	Elgin	12.000	Split
100		708	Agratto	9.000	Split Inverter
101		709	Agratto	9.000	Split Inverter
102		712	Agratto	9.000	Split Inverter
103		714	Elgin	9.000	Split
104		715	Elgin	9.000	Split
105		716	Elgin	9.000	Split
106		717	Elgin	9.000	Split
107		718	Elgin	9.000	Split
108		719	Elgin	9.000	Split
109		720	Elgin	9.000	Split
110		722	Elgin	9.000	Split
111	8º	800	Prosdócimo	10.000	Janela

Refrigeradores, Freezers e Frigobares - Edifício Sede SFA/GO

Nº de Ordem	Andar	Sala	Descrição	Capacidade (L)	Marca/Modelo
01	Térreo	102	Geladeira Duplex Branca	440	Electrolux / D440
02		Guarita	Frigobar Branco	130	Electrolux / R130
03		DAP	Refrigerador 1 Porta Branco	236	Electrolux / RDE30
04		106	Freezer Vertical 1 Porta Branco	218	Electrolux / FFE24
05	2º	Copa	Geladeira Duplex Branca	462	Electrolux / DC49A
06	3º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	236	Electrolux / RDE30
07		301	Frigobar Branco	122	Electrolux / RE120
08	4º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	280	Consul
09	5º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	280	Electrolux / R280
10	6º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	240	Electrolux / R250
11	7º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	280	Electrolux / R280
12		721	Geladeira Duplex Branca	365	Electrolux / DC38
13		721	Freezer Vertical 1 Porta Branco	231	Consul / CVU26
14	8º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	275	Consul / CRA28B

Autenticidade nº: 23031257
CAT nº: 102023000376? Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

Bebedouros - Edifício Sede SFA/GO				
Nº de Ordem	Andar	Sala	Descrição	Marca/Modelo
01	Térreo	Recepção	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	IBBL / 11012001
02		Depósito	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	IBBL / 11012001
03		Depósito	Bebedouro de Garrafão de Mesa Branco	MasterFrio / Neo GR
04		Depósito	Bebedouro de Garrafão de Mesa Branco	MasterFrio / Neo GR
05	2º	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	Libell / CGA
06	3º	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	Libell / CGA
07	4º	Corredor	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	IBBL / 11012001
08	5º	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	Libell / CGA
09	6º	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	EZ
10	7º	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	EZ

Aparelhos de Ar Condicionado - Galpão SFA/GO					
Nº de Ordem	Andar	Sala	Marca	BTUs	Tipo
01	Térreo	Recepção	Agratto	9.000	Split
02		Sala 01	Agratto	9.000	Split
03			Agratto	9.000	Split
04			Elgin	12.000	Split
05			Elgin	12.000	Split
06			Elgin	18.000	Split
07		Depósito	Elgin	24.000	Split
08			Elgin	36.000	Split
09	1º	Sala 02	Hitachi	48.000	Split
10			Hitachi	60.000	Split
11			Elgin	9.000	Split
12			Elgin	9.000	Split
13			Elgin	12.000	Split
14			Elgin	12.000	Split
15			Elgin	18.000	Split
16		Sala 03	Elgin	9.000	Split
17			Agatto	9.000	Split
18			Elgin	12.000	Split

Autenticidade nº: 23031258
CAT nº: 102023000376? Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

19			Elgin	12.000	Split
20			Elgin	18.000	Split
21		Depósito	Elgin	24.000	Split
22			Springer	36.000	Split
23			Hitachi	48.000	Split
24			Hitachi	60.000	Split

Refrigerador - Galpão SFA/GO					
Nº de Ordem	Andar	Sala	Descrição	Capacidade (L)	Marca/Modelo
01	Térreo	Copa	Refrigerador 1 Porta	236	Electrolux / RDE30

Bebedouros - Galpão SFA/GO				
Nº de Ordem	Andar	Sala	Descrição	Marca/Modelo
01	Térreo	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna	IBBL / 11012001

Aparelhos de Ar Condicionado - UTRA Rio Verde/GO				
Nº de Ordem	Sala	Marca	BTUs	Tipo
01	Recepção	Elgin	18.000	Split Inverter
02		Bosch	18.000	Split Inverter
03		Elgin	24.000	Split
04		Bosch	36.000	Split
05	Sala 01	Elgin	9.000	Split
06		Springer	12.000	Split
07	Sala 02	Springer	9.000	Split
08		Agratto	12.000	Split
09	Sala 03	Springer	9.000	Split
10		Springer	12.000	Split
11	Sala de Reunião	Springer	18.000	Split Inverter
12		Elgin	24.000	Split Inverter
13	Sala TI	Elgin	9.000	Split
14	Sala 04	Elgin	9.000	Split
15		Elgin	12.000	Split
16	Sala 05	Elgin	9.000	Split
17		Elgin	12.000	Split

Autenticidade nº: 23031259
CAT nº: 102023000376? Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

Refrigerador - UTRA Rio Verde/GO				
Nº de Ordem	Sala	Descrição	Capacidade (L)	Marca/Modelo
01	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	280	Electrolux / R280
02	Copa Externa	Geladeira Duplex Branca	365	Electrolux / DC38

Bebedouros - UTRA Rio Verde/GO			
Nº de Ordem	Sala	Descrição	Marca/Modelo
01	Copa	Bebedouro de Garrafão Coluna	IBBL / GFN 2000
02	Copa Externa	Bebedouro de Garrafão Coluna	IBBL / 11012001

Atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnicas da:

ABNT NBR 14679, que trata de Sistemas de condicionamento de ar e ventilação-Execução de serviços de higienização.

ABNT NBR 13971 de 1997 que trata de Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação-Manutenção programada.

ABNT NBR 16401 de 2008 que trata de Instalações de ar condicionado-Sistemas centrais e unitários.

A empresa cumpriu as exigências quanto aos prazos de execução e a qualidade dos serviços. Nada consta em nossos arquivos que desabone a sua capacidade de prestação de serviço.

Paulo André Tavares Segura
Coordenador de Administração - CAD-SFA-GO
CPF nº 758.182.481-00

Documento assinado eletronicamente por **PAULO ANDRE TAVARES SEGURA, Coordenador(a) da Administração**, em 11/12/2023, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **32640624** e o código CRC **7854A6AB**.

Referência: Processo nº 21020.000086/2022-26

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230003787
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** RNP: **0404195873** Registro: **1251607/D-AM**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho,**

Nº ART: **1020230311620**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/12/2023** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Substituição** à **1020230137610**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 23710**.....

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD** CPF/CNPJ: **17.577.524/0001-42**

Avenida do Cerrado..... Número: 999.... Bairro: Park Lozandes..... CEP: 74884-900

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: BL B - Térreo..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3524-6318...

Contrato: 058/2022.. Celebrado em: 20/10/2022 Valor R$: 170.205,48.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida do Cerrado..... Número: 999....

Bairro: Park Lozandes..... CEP: 74884-900.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Térreo..... Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: 21/10/2023 Previsão término: 21/10/2024 Coordenadas Geográficas: -16.701826,-49.226959

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD** CPF/CNPJ: **17.577.524/0001-42**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3524-6318.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO AR CONDICIONADO , 230,00 UNIDADES;

Observações

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2022 serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, e demais órgãos da Administração Pública Municipal

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/10/2022 até 20/10/2023.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23031353 a 23031355, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230003787
Data: 14/12/2023 Hora: 12:43:00
Código de Controle: WLTLVWC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Prefeitura de Goiânia

Autenticidade nº: 23031353
CAT nº: 1020230003787 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**, **ATESTA** que a empresa **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA,** sediada na Rua 27, n° 62, sala 01, Goiânia/GO, CEP: 74.355-435, inscrita no CNPJ, sob o n° **17.596.391/0001-51**, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Mecânico LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS,** portador do RG nº 1244146-5, CPF n° 437.292.232-91, CREA 1251607/D-AM, RNP 040419587-3, Executou de forma satisfatória os serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção na dependência da **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD** ,por meio do Contrato de n° **058/2022** , conforme a anotação de responsabilidade técnica – ART nº **1020230137610,** no período de vigência contratual de **20 de outubro de 2022 a 20 de outubro de 2023,** cujas características vão a seguir descriminadas:

Dados do Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD,** com sede na Av. do Cerrado, nº 999, BL. B, Térreo, Park Lozandes – Goiânia-GO - CEP. 74.884-900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **17.577.524/0001-42,** neste ato representado pelo Secretário **DENES PEREIRA ALVES**, portador do RG nº 4116826 DGPC/GO, e CPF sob o nº 996.697.651-53, designado pelo Decreto Municipal n° 3.285, de 29/07/2022.

Dados do Contrato:

Contrato: 058/2022

ART: 1020230137610

Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção.

Contratante /Proprietário:

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CNPJ/MF sob nº 17.577.524/0001-42

Contratada:

GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ SOB O Nº 17.596.391/0001-51

Resp. Técnico

Eng. Mecânico Lisangelo de Jesus dos Santos, 1251607/D-AM, RNP 0404195873.

Período de Vigência Contratual:20/10/2022 a 20/10/2023

Valor Total do Contrato: R$ 170.205,48 (cento e setenta mil, duzentos e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Quantidade em TR: 355,33 TR

Endereço da Obra/Serviço: Av. do Cerrado, nº 999, BL. B, Térreo, Park Lozandes – Goiânia-GO - CEP. 74.884-900.

Autenticidade nº: 23031354
CAT nº: 102023000378 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Descrição / Especificação:

ANEXO I

Relação de equipamentos pertencentes ao contrato:

Item	Qtde	Marca	Capacidade	Modelo
1	01	CONSUL	6.000 BTU/h	ACJ (Janela)
2	01	GREE	7.000 BTU/h	ACJ (Janela)
3	01	ELECTROLUX	7.000 BTU/h	ACJ (Janela)
4	02	SPRINGER	7.500 BTU/h	ACJ (Janela)
5	03	ELECTROLUX	7.500 BTU/h	ACJ (Janela)
6	01	GREE	7.500 BTU/h	ACJ (Janela)
7	04	CONSUL	7.500 BTU/h	ACJ (Janela)
8	02	SPRINGER	9.000 BTU/h	ACJ (Janela)
9	03	ELECTROLUX	9.000 BTU/h	ACJ (Janela)
10	01	GREE	9.000 BTU/h	ACJ (Janela)
11	07	ELECTROLUX	10.000 BTU/h	ACJ (Janela)
12	11	ELECTROLUX	12.000 BTU/h	ACJ (Janela)
13	02	CONSUL	12.000 BTU/h	ACJ (Janela)
14	09	ELECTROLUX	18.000 BTU/h	ACJ (Janela)
15	01	GREE	21.000 BTU/h	ACJ (Janela)
16	01	ELECTROLUX	30.000 BTU/h	ACJ (Janela)
17	02	CARRIER	6.000 BTU/h	SPLIT
18	01	CARRIER	7.000 BTU/h	SPLIT
19	2	CARRIER	6.000 BTU/h	SPLIT
20	1	CARRIER	7.000 BTU/h	SPLIT
21	1	ELECTROLUX	7.000 BTU/h	SPLIT
22	3	ELECTROLUX	7.500 BTU/h	SPLIT
23	1	SPRINGER	7.500 BTU/h	SPLIT
24	4	AGRATTO	9.000 BTU/h	SPLIT
25	10	CARRIER	9.000 BTU/h	SPLIT
26	2	ADMIRAL SPRIN	9.000 BTU/h	SPLIT
27	22	ELGIN	9.000 BTU/h	SPLIT
28	1	MIDEA	9.000 BTU/h	SPLIT
29	1	CARRIER	10.000 BTU/h	SPLIT
30	13	AGRATTO	12.000 BTU/h	SPLIT
31	1	SAMSUNG	12.000 BTU/h	SPLIT
32	4	CONSUL	12.000 BTU/h	SPLIT
33	1	JARK	12.000 BTU/h	SPLIT
34	6	CARRIER	12.000 BTU/h	SPLIT
35	23	ELGIN	12.000 BTU/h	SPLIT
36	1	SPRINGER	12.000 BTU/h	SPLIT
37	1	MIDEA	12.000 BTU/h	SPLIT
38	1	CONFORTSTAR	12.000 BTU/h	SPLIT
39	1	GREE	18.000 BTU/h	SPLIT
40	3	MIDEA	18.000 BTU/h	SPLIT
41	13	CARRIER	18.000 BTU/h	SPLIT

Autenticidade nº: 23031355
CAT nº: 102023000378? Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

42	1	GOLD LAYER	18.000 BTU/h	SPLIT
43	1	MIDEA	20.000 BTU/h	SPLIT
44	1	SPRINTE LAMER	21.000 BTU/h	SPLIT
45	1	CARRIER	22.000 BTU/h	SPLIT
46	12	ELGIN	22.000 BTU/h	SPLIT
47	2	MIDEA	24.000 BTU/h	SPLIT
48	1	GREE	24.000 BTU/h	SPLIT
49	1	ELECTROLUX	24.000 BTU/h	SPLIT
50	2	ELGIN	24.000 BTU/h	SPLIT
51	1	MIDEA	28.000 BTU/h	SPLIT
52	5	CARRIER	30.000 BTU/h	SPLIT
53	10	ELGIN	30.000 BTU/h	SPLIT
54	1	ELECTROLUX	30.000 BTU/h	SPLIT
55	2	CARRIER	36.000 BTU/h	SPLIT
56	1	SPRINTER	36.000 BTU/h	SPLIT
57	1	ELECTROLUX	36.000 BTU/h	SPLIT
58	4	CARRIER	48.000 BTU/h	SPLIT
59	4	ELGIN	48.000 BTU/h	SPLIT
60	7	CARRIER	58.000 BTU/h	SPLIT
61	1	KOMECO	60.000 BTU/h	SPLIT
62	1	CARRIER	60.000 BTU/h	SPLIT
63	2	ELECTROLUX	60.000 BTU/h	SPLIT
64	1	GREE	80.000 BTU/h	SPLIT
65	1	CARRIER	90.000 BTU/h	SPLITÃO

Atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnicas da:
ABNT NBR 14679, que trata de Sistemas de condicionamento de ar e ventilação-Execução de serviços de higienização.
ABNT NBR 13971 de 1997 que trata de Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação-Manutenção programada.
ABNT NBR 16401 de 2008 que trata de Instalações de ar condicionado-Sistemas centrais e unitários.
A empresa cumpriu as exigências quanto aos prazos de execução e a qualidade dos serviços. Nada consta em nossos arquivos que desabone a sua capacidade de prestação de serviço

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTORIA AUGUSTA VAZ QUEIROZ
Data: 30/11/2023 15:26:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
17.577.524/0001-42
VICTORIA AUGUSTA VAZ QUEIROZ
Gestora do Contrato nº 058/2022
Matrícula nº 1295640
CPF nº 700.220.681-80

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230003811
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** RNP: **0404195873** Registro: **1251607/D-AM**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho,**

Nº ART: **1020230305689**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/11/2023** .. Baixada em: **15/12/2023**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 23710**.....

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALSEDHS** CPF/CNPJ: **08.932.623/0001-04**

Rua 25 A..... Número: S/N.... Bairro: Setor Aeroporto..... CEP: 74070-150

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)35242635....

Contrato: 071/2022.. Celebrado em: 30/11/2022 Valor R$: 159.173,08.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 25 A..... Número: S/N....

Bairro: Setor Aeroporto..... CEP: 74070-150.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: 30/11/2022 Previsão término: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: -16.6689226,-49.2705043

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALSEDHS** CPF/CNPJ: **08.932.623/0001-04**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 35242635..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO AR CONDICIONADO , 265,00 UNIDADES;

Observações

Empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social - SEDHS

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 30/11/2022 até 30/11/2023.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23031440 a 23031442, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230003811
Data: 18/12/2023 Hora: 09:49:00
Código de Controle: MYZPTCR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 23031440
CAT nº: 1020230003811 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por meio da **MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS, ATESTA** que a empresa **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA,** sediada na Rua 27, nº 62, sala 01, Goiânia/GO, CEP: 74.355-435, inscrita no CNPJ, sob o nº **17.596.391/0001-51**, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Mecânico LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS,** portador do RG nº 1244146-5, CPF nº 437.292.232-91, CREA 1251607/D-AM, RNP 040419587-3, Executou de forma satisfatória os serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção na dependência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL – SEDHS** ,por meio do Contrato de n°**071/2022** , conforme a anotação de responsabilidade técnica – ART nº **1020230305689,** no período de vigência contratual de **30 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2023,** cujas características vão a seguir descriminadas:

Dados do Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS,** com sede na Rua 25-A, esquina com Avenida República do Líbano, S/Nº, Setor Aeroporto, CEP. 74.070-150, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **08.932.623/0001-04,** neste ato representado pela Coordenadora do Setor de Compras, **Sra. GLEICIANE PEREIRA DA SILVA**, portadora do RG n°. 6191614 SSP/GO, inscrito no CPF sob o n°. 007.340.991-00.

Dados do Contrato:
Contrato: 071/2022
ART: 1020230305689
Objeto: empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção.
Contratante /Proprietário:
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL – SEDHS.
CNPJ/MF sob nº 17.577.524/0001-42
Contratada:
GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ SOB O Nº 17.596.391/0001-51
Resp. Técnico
Eng. Mecânico Lisangelo de Jesus dos Santos, 1251607/D-AM, RNP 0404195873.
Período de Vigência Contratual: 30/11/2022 a 30/11/2023.
Valor Total do Contrato: R$ 159.173,08 (cento e cinquenta e nove mil, cento e setenta e três reais e oito centavos).
Quantidade em TR: 347,88 TR
Endereço da Obra/Serviço: Rua 25-A, esquina com Avenida República do Líbano, S/Nº, Setor Aeroporto, Goiânia-GO - CEP. 74.070-150.
Descrição / Especificação:

ANEXO I

Relação de equipamentos pertencentes ao contrato:

Item	Qtde	Marca	Capacidade	Modelo
1	02	GREE	6.000 BTU'S	ACJ (Janela)
2	02	CONSUL	6.000 BTU'S	ACJ (Janela)
3	02	ELECTROLUX	7.000 BTU'S	ACJ (Janela)
4	02	CONSUL	7.000 BTU'S	ACJ (Janela)
5	03	GREE	7.000 BTU'S	ACJ (Janela)

Autenticidade nº: 23031441
CAT nº: 1020230003811 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

6	01	SPRINGER	7.500 BTU'S	ACJ (Janela)
7	01	ELGIN	8.300 BTU'S	ACJ (Janela)
8	04	SPRINGER	8.300 BTU'S	ACJ (Janela)
9	01	GREE	8.300 BTU'S	ACJ (Janela)
10	01	CONSUL	8.300 BTU'S	ACJ (Janela)
11	10	CONSUL	10.000 BTU'S	SPLIT
12	04	SPRINGER	10.000 BTU'S	SPLIT
13	01	ELGIN	10.000 BTU'S	SPLIT
14	04	GREE	10.000 BTU'S	SPLIT
15	25	SPRINGER	12.000 BTU'S	SPLIT
16	02	SPRINGER	12.500 BTU'S	SPLIT
17	03	CONSUL	12.500 BTU'S	SPLIT
18	03	ELECTROLUX	18.000 BTU'S	SPLIT
19	02	CONSUL	18.000 BTU'S	SPLIT
20	03	GREE	18.000 BTU'S	SPLIT
21	03	ELGIN	18.000 BTU'S	SPLIT
22	11	SPRINGER	18.000 BTU'S	SPLIT
23	21	LG	18.000 BTU'S	SPLIT
24	04	SPRINGER	30.000 BTU'S	SPLIT
25	05	CONSUL	30.000 BTU'S	SPLIT
26	11	GREE	30.000 BTU'S	SPLIT
27	05	GREE	7.000 BTU'S	SPLIT
28	03	LG	7.000 BTU'S	SPLIT
29	03	LG	7.500 BTU'S	SPLIT
30	05	SPRINGER	7.500 BTU'S	SPLIT
31	07	ELECTROLUX	7.500 BTU'S	SPLIT
32	06	MIDEA	7.500 BTU'S	SPLIT
33	04	GREE	7.500 BTU'S	SPLIT
34	07	SAMSUNG	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
35	06	CONSUL	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
36	06	CARRIER	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
37	06	ELECTROLUX	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
38	04	ELGIN	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
39	07	LG	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
40	05	MIDEA	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
41	04	GREE	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
42	03	GREE	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
43	18	MIDEA	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
44	07	CONSUL	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
45	04	ELECTROLUX	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
46	07	LG	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
47	06	SAMSUNG	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
48	06	ELGIN	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
49	01	CONSUL	30.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
50	02	ELGIN	90.000 BTU'S	SPLITÃO
51	01	SPRINGER	180.000 BTU'S	CENTRAL DE AR
52	01	SPRINGER	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e social -SEDHS
Rua 25-A esquina com AV. República do Líbano,
Setor Aeroporto – Goiânia – GO
CEP: 74070-150 – TEL.: 55 62 3524-2635

Autenticidade nº: 23031442
CAT nº: 102023000381l Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

Atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnicas da:
ABNT NBR 14679, que trata de Sistemas de condicionamento de ar e ventilação-Execução de serviços de higienização.
ABNT NBR 13971 de 1997 que trata de Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação-Manutenção programada.
ABNT NBR 16401 de 2008 que trata de Instalações de ar condicionado-Sistemas centrais e unitários.
A empresa cumpriu as exigências quanto aos prazos de execução e a qualidade dos serviços. Nada consta em nossos arquivos que desabone a sua capacidade de prestação de serviço

Goiânia-GO, 29 de novembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
GLEICIANE PEREIRA DA SILVA
Data: 13/12/2023 11:12:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS
08.932.623/0001-04
GLEICIANE PEREIRA DA SILVA
Coordenadora do Setor de Compras
Matrícula nº 1073508
CPF nº 007.340.991-00

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e social -SEDHS
Rua 25-A esquina com AV. República do Líbano,
Setor Aeroporto – Goiânia – GO
CEP: 74070-150 – TEL.: 55 62 3524-2635

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020170000968
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** RNP: **0404195873** Registro: **1251607/D-AM**

Título profissional: **Engenheiro Mecanico , Engenheiro de Seguranca do Trabalho**

Nº ART: **1020170028352**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/02/2017** .. Baixada em: **30/03/2017**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **23710 - GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME**.....

Contratante: **GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA.....** CPF/CNPJ: **00.774.265/0001-47**

Rua 14..... Número: 00..... Bairro: Pólo Empresarial Goiás... CEP: 74985-220

Quadra: 14 A..... Lote: 00..... Complemento: MODULO 01/31 ..... Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO

E-Mail: CONTABILIDADE@GRUPOGSA.COM.BR. Fone: (62....)3923-8077...

Contrato: 0001/2017. Celebrado em: 10/02/2017 Valor R$: 28.144,52.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 14..... Número: 00.....

Bairro: Pólo Empresarial Goiás..... CEP: 74985-220.....

Quadra: 14 A..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO

Data de Inicio: 10/02/2017 Previsão término: 27/03/2017 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA.....** CPF/CNPJ: **00.774.265/0001-47**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3923-8077.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO , 99,50 TONELADAS REFRIGERACAO;

Observações

Manutenção corretiva e preventiva remoção, instalação, recarga de gás, higienização e trocas de compressores de tais equipamentos: 17 Cassete, marca: CARRIER de 40.000 BTU's; 02 Cassete, marca: CARRIER de 36.000 BTU's; 02 Piso Teto, marca: CARRIER de 48.000 BTU's; 01 Piso Teto, marca: CARRIER de 36.000 BTU's; 02 Split, marca: CARRIER de 18.000 BTU's; 01 Piso Teto, marca: CARRIER de 30.000 BTU's; 02 Split, marca: CARRIER de 30.000 BTU's e 02 Split, marca: CARRIER de 24.000 BTU's.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/02/2017 até 27/03/2017.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17004553 a 17004555, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020170000968
Data: 02/05/2017 Hora: 14:42:00
Código de Controle: SAIGZLP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

Autenticidade nº: 17004553
CAT nº: 102017000968 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS - LTDA - INDUSTRIA DE ALIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 07/2017

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA – ME,** *inscrita no* CNPJ sob o **Nº 17.596.391/0001-51**, *Inscrição Estadual* **Nº 10.558..172-0,** *e inscrição Municipal* **Nº415.079-1** *com sede á* ***Av. Platina Qd. 49 Lt. 01 Nº 09 Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP : 74.355-446,*** *seu representante legal o Sr.* **JOSIEL ROCHA ALVES** – Sócio, **CI. 4460868SSP/GO CPF. 999.726.111-91,** *tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Mecânico Industrial* **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** *portador do* ***CPF Nº 437.292.232-91 CREA Nº 12516 – D– AM*** *, Gerenciou, Supervisionou e Coordenou os* **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM DESISTALÇÃO, INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS, HIGIENIZAÇÃO,TROCA DE COMPRESSORES, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO cuja lista de equipamentos segue em anexo com todos os equipamentos para atendimento das áreas de DO COMPLEXO DA GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS – LTDA, LOCALIZADO NO POLO EMPRESARIAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA – GOIAS , cujo valor do contrato (obra)** ***Valor Global Contratado: 28.144,52 (vinte e oito mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) os serviços foram prestados durante o período: 10 de Fevereiro de 2017*** *Termino:* ***27 de Março de 2017, atendendo adequadamente aos padrões e suas normas vigentes em contrato.***

DESCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MANUTENIDO

ITEM	LOCAL	QNT	MODELO	MARCA	BTU's
01	Auditório	05	Cassete	CARRIE	48.000
02	Sala Administrativa	06	Cassete	CARRIE	48.000
03	Sala de Reunião Principal	02	Cassete	CARRIE	48.000
04	Sala de Reunião VELLI	01	Cassete	CARRIE	36.000
05	Hall de Entrada	01	Cassete	CARRIE	36.000
06	Sala de Reunião Refrescante	01	Cassete	CARRIE	48.000
07	Sala de Reunião Sandella	01	Cassete	CARRIE	48.000
08	Sala de Reunião Ice bel	01	Cassete	CARRIE	48.000
09	Cozinha Gourmet	01	Cassete	CARRIE	48.000
10	Recepção Principal	02	Piso Teto	CARRIE	48.000
11	Recepção Principal	01	Piso Teto	CARRIE	36.000
12	Hall de entrada administrativa	02	Split	CARRIE	18.000
13	Hall de entrada administrativa	01	Piso Teto	CARRIE	30.000
14	Departamento de Vendas	02	Split	CARRIE	30.000
15	Sala Vetor	02	Split	CARRIE	24.000
Quantidade em BTU's		1.194.000,00 (um milhão cento e noventa e quatro mil)			
Quantidade em TR		99,500 (noventa e nove mil e quinhentos)			

Autenticidade nº: 17004554
CAT nº: 102017000968 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS.

ITEM	LOCAL	QNT	MODELO	MARCA	BTU's
01	**Auditório** – Higienização de Condensadora e Evaporadora,Limpeza dos Filtros de Ar e Limpeza Química.	05	Cassete	CARRIE	48.000
02	**Sala Administrativa** - Higienização de Condensadora e Evaporadora,Limpeza dos Filtros de Ar.	06	Cassete	CARRIE	48.000
03	**Sala de Reunião Principal** – Higienização de Condensadora e Evaporadora,Limpeza dos Filtros de Ar.	02	Cassete	CARRIE	48.000
04	**Sala de Reunião VELLI** - Higienização de Condensadora e Evaporadora,Limpeza dos Filtros de Ar e Substituição de Capacitor.	01	Cassete	CARRIE	36.000
05	**Hall de Entrada** - Higienização de Condensadora e Evaporadora,Limpeza dos Filtros de Ar, Substituição de Hélice e Motor ventilador.	01	Cassete	CARRIE	36.000
06	**Sala de Reunião Refrescante** - Higienização dos Filtros e Recarga de Gás R22 e Substituição de Contatora.	01	Cassete	CARRIE	48.000
07	**Sala de Reunião Sandella** - Higienização e Limpeza Química.	01	Cassete	CARRIE	48.000
08	**Sala de Reunião Ice bel** – - Higienização de Condensadora e Evaporadora,Limpeza dos Filtros de Ar e Substituição de Compressor de 48.000BTU's	01	Cassete	CARRIE	48.000
09	**Cozinha Gourmet** - Higienização dos Filtros , Limpeza Química Desentupimento dos Drenos	01	Cassete	CARRIE	48.000
10	**Recepção Principal** - Higienização dos Filtros, e Recarga de Gás R22.	02	Piso Teto	CARRIE	48.000
11	**Recepção Principal** – Higienização e Limpeza Química.	01	Piso Teto	CARRIE	36.000
12	**Hall de entrada administrativa** – Desinstalação e Reinstalação,Com Substituição de Tubulação e Dreno	02	Split	CARRIE	18.000
13	**Hall de entrada administrativa** – Instalação, Com recarga de Gás.	01	Piso Teto	CARRIE	30.000
14	**Departamento de Vendas** - Higienização dos Filtros , e Desentupimento de Dreno.	02	Split	CARRIE	30.000
15	**Sala Vetor** - Higienização Geral de Condensadora e Evaporadora,Limpeza dos Filtros de Ar.	02	Split	CARRIE	24.000

– Local de execução dos Serviços: GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA – POLO EMPRESARIAL – APARECIDA DE GOIÂNIA – GOIÁS

– Responsabilidade Técnica: LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS – CREA 12516-D/AM

Goiânia – GO 31 de Março de 2017

Autenticidade nº: 17004555
CAT nº: 102017000968 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

2º Tabelionato de Notas, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos.
Av. Vicente de Paula Souza, 67 - Centro - Aparecida de Goiânia - (GO) - CEP 74960-181
Tel/Fax: (62) 3283.1105 - Tel.: (62) 3283.1180 • Tabelião: Bernardo Cruz Santos

00471703231022094605415 - Consulte em http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
Reconheço verdadeira a firma de PAULO JOAO DE SOUSA, feita perante mim. Dou fé.
Aparecida de Goiânia, 13/04/2017 - 09:35:24h. Emolumentos: R$4,00,Fundos Estaduais: R$1,56, ISSQN: R$0,12.TOTAL: R$5,68
Em test° _____ da Verdade 586165
Aline Erika da Silva - Escrevente

Ratificado por:

2º OFICIO

Paulo João Sousa
Sup. de Manutenções
Mat. 00103771

GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA
Paulo João Sousa
Supervisor Geral de Manutenções
MT: 00103771
RG: 481376 SSP/GO CPF: 133.531.001-87
Contato: 62 9 9149 9441 / 62 4006-6400

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Termo Contratual : 0001/2017

GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS, sociedade industria de alimentos, com sede na Rua 14 Quadra 14A N° 00 Polo Empresarial Goiás – Aparecida de Goiânia – GO Cep : 74.985-220 inscrita no CNPJ/MF sob nº **00.774.265/0001-47**, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada "**CONTRATANTE**"; e

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME , pessoa jurídica de direito privado, com sede na AV Platina Qd 49 Lt 01 Nº 09 Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP : 74.355-446, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por seu na forma de seu Contrato/Estatuto Social, doravante denominada "**CONTRATADA**".

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes acima qualificadas têm entre si, justo e acordado, o presente Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato"), o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, ou ainda para quem esta venha determinar, dos serviços manutenção corretiva, manutenção preventiva remoção , instalação, recarga de gás ,higienização trocas de compressores, assim como indicados na CLÁUSULA DECIMA SEXTA deste , sempre e em qualquer hipótese sem caráter de emprego, pessoalidade, exclusividade ou subordinação de qualquer espécie.

1.2. Os documentos abaixo listados, devidamente assinados pelas partes, fazem parte integrante e indissociável ao presente instrumento como Anexos, de modo que as partes são obrigadas ao cumprimento integral de todas as suas disposições:

=> RFP - Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, Sistemas de Climatização

CLÁUSULA SEGUNDA – Não exclusividade da contratação

2.1. A presente contratação é celebrada em caráter não exclusivo, sendo facultado à CONTRATANTE celebrar idênticos e simultâneos contratos com outras pessoas, físicas e/ou jurídicas, desde que respeitadas às disposições e não prejudiquem os serviços ora contratado

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51
Fone: (62) 4141.3062

Paulo João Sousa
Sup. de Manutenções
Mat. 00103771

CLÁUSULA TERCEIRA – Obrigações das Partes

3.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir e fazer cumprir as seguintes obrigações relacionadas ao presente Contrato:

3.2. Executar os serviços na forma acordada, empregando mão de obra qualificada, treinada e em número suficiente para executar os serviços contratados com alta qualidade e nível técnico, de acordo com a legislação vigente;

3.3. Analisar todos os detalhes estruturais, técnicos e contratuais necessários e inerentes à perfeita execução dos serviços ora contratado;

3.4. Cumprir as normas da ABNT inerente ao serviço contratado, sem prejuízo da aplicação de outras normas ou legislação editadas ou publicadas posteriormente;

3.5. Aplicar adequadamente e com obediência os requisitos técnicos e de segurança os materiais necessários à realização dos serviços ora contratado;

3.6. Dar a destinação ecologicamente correta aos resíduos, materiais, entulhos, etc., originados da prestação dos serviços, se aplicável, de acordo com a legislação ambiental atualmente vigente, responsabilizando-se direta e objetivamente por eventuais autuações e penalidades impostas pelas autoridades competentes, em relação à inobservância da legislação ambiental aplicável;

3.7. Observar as Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho que lhe sejam aplicáveis, em especial as relativas à CIPA (NR 5), ao Programa de Controle Médico e da Saúde Ocupacional - PCMSO (NR 7), ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (NR 8), Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade (NR 10), Segurança e Saúde de Trabalho em Espaços Confinados (NR 33), Segurança para Trabalho em Altura (NR 35), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria e da Construção - PCMAT (NR 18), sem exclusão das demais as quais esteja obrigada;

3.8. Fornecer à GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, antes do início dos serviços, o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) dos profissionais que atuarão na obra, as respectivas Fichas de Registro, o Registro de Entrega de EPI's e a Análise Preliminar de Risco de Atividade;

3.9. Fornecer periodicamente uniformes para seus colaboradores, equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) relativos às atividades objeto do presente Contrato, instruções e normas de segurança do trabalho, bem como fiscalizar a efetiva utilização de tais equipamentos de proteção e a observância das respectivas instruções e normas, além da legislação em vigor;

3.10. Contratar, as suas próprias expensas e sem qualquer ônus à GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, os seguros previstos na(s) Proposta(s) Comercial(is)/Técnica(s) que venha(m) a ser firmada(s), relacionados aos riscos inerentes a execução dos serviços, sob pena de rescisão do presente instrumento e pagamento das perdas e danos apurados em favor da GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA;

3.11. Executar as atividades de acordo com o planejamento e acompanhar através de cronograma de execução dos serviços;

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51
Fone: (62) 4141.3062

Paulo João Sousa
Sup. de Manutenções
Mat. 00103771

3.12. Garantir que os serviços desenvolvidos e os bens utilizados sejam apropriado(s), completo(s) e suficiente(s) para o objeto deste Contrato;

3.13. Refazer os serviços identificados pela CONTRATANTE como imperfeitos ou defeituosos, sem ônus a esta, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da solicitação nesse sentido;

3.14. Indicar o profissional que ficará responsável em manter contato com a CONTRATANTE, bem como participar das reuniões solicitadas por esta;

3.15. Responder pela pontualidade, conduta, idoneidade, boa apresentação e qualificação profissional dos profissionais que atuarem na execução dos serviços;

3.16. Substituir imediatamente qualquer de seus empregados/profissionais/prepostos cuja presença ou atuação seja julgada inconveniente pela CONTRATANTE;

3.17. Obedecer às normas internas da CONTRATANTE, especialmente aquelas relacionadas acessos, carga e descarga de bens, horários, segurança, sigilo, dentre outras;

3.18. Cumprir pontualmente as atividades, prazos, SLAs constantes dos cronogramas dispostos em Anexos ao presente instrumento;

3.19. Cumprir pontualmente com todas as suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias incidentes sobre o objeto do presente Contrato;

3.20. Encaminhar à CONTRATANTE notificação prévia e por escrito acerca de todo e qualquer evento que possam implicar atraso em qualquer prazo previsto neste instrumento e no(s) Anexo(s), apontando de forma objetiva as ações que serão realizadas para resolução do(s) incidente(s), no menor lapso temporal possível;

3.21. Efetuar o pagamento dos tributos que sejam de sua competência por força de lei;

3.22. Manter atualizado os seus dados cadastrais e societários perante a CONTRATANTE, encaminhando cópia simples dos seus atos societários consolidados, quando solicitado por esta;

3.23. Comunicar a CONTRATANTE após a conclusão dos serviços, mediante comunicação por escrito e com comprovação de recebimento, para que esta proceda a medição e vistoria final, visando a aceitação ou não dos serviços executados; e

3.24. Responder por todo e qualquer dano causado, por si ou por seus empregados/profissionais/prepostos à CONTRATANTE ou aos profissionais desta e a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

3.25. A CONTRATANTE obriga-se a cumprir e fazer cumprir as seguintes obrigações relacionadas ao presente Contrato:

3.25.1. Arcar pontualmente com o pagamento do preço pactuado neste Contrato;

3.25.2 Indicar o profissional que ficará responsável em manter contato com a CONTRATADA, bem como participar das reuniões solicitadas por esta.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51
Fone: (62) 4141.3062

Paulo João Sousa
Sup. de Manutenções
Mat. 00103771

CLÁUSULA QUARTA – Preço e Condições de Pagamento

4.1. Para execução dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA **o valor total de R$ 28.144,52 (vinte e oito mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta dois centavos)** pago uma única vez, ao fim dos serviços concluídos na forma e datas de vencimento acordadas na(s) Proposta(s) vigente(s).

4.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento de acordo com o item 4.1 , dos valores acordados mediante o encaminhamento pela CONTRATADA das respectivas Notas Fiscais de Serviços, no endereço da CONTRATANTE, declinado no preâmbulo deste instrumento ou em outro eventualmente indicado por esta.

4.3. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de entrega pela CONTRATADA à CONTRATANTE da Nota Fiscal de Serviços com os respectivos custos, o que deverá ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços e desde que cumpridas às obrigações previstas nesta cláusula.

4.3.1. Eventuais irregularidades ou imprecisões constantes do documento fiscal deverão ser sanadas pela CONTRATADA, dispondo a CONTRATANTE, neste caso, de recontagem do prazo para pagamento, o qual terá início a partir da data da reapresentação do documento fiscal regular.

4.3.2. A CONTRATADA deverá entregar, quando solicitado, à CONTRATANTE, juntamente com a Nota Fiscal de Serviços, a cópia dos competentes comprovantes de recolhimento das suas obrigações trabalhistas (FGTS) e previdenciárias (INSS), relacionadas aos seus empregados, bem como cópia dos recibos do pagamento dos salários dos mesmos, referentes ao mês de referência, sob pena de retenção do crédito da CONTRATADA pela CONTRATANTE, até o cumprimento da obrigação ora prevista, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do presente instrumento pela CONTRATANTE.

4.4. O atraso injustificado no pagamento da Nota Fiscal sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento de juros de mora no valor de 1% (um por cento), calculado ao mês.

4.5. Já estão inclusos no(s) valor(es) supra referido(s) todos os custos inerentes aos serviços contratados, aos materiais, produtos e equipamentos a serem utilizados, dentre outros, necessários a completa e integral prestação dos serviços objeto do presente instrumento.

4.6. O(s) valor(es) de que trata esta cláusula poderão ser reajustados, após o período de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura do presente Contrato, mediante acordo formal entre as partes, formalizado em competente Termo de Aditamento a este instrumento. Eventual reajuste terá o percentual limite de 6 %.

CLÁUSULA QUINTA – Tributos

5.1. Todos os tributos que forem devidos em decorrência do presente Contrato ou de sua execução, existentes ou que venham a ser criados, bem como as respectivas majorações, mudanças de base de cálculo ou do período de apuração, reajustes, encargos moratórios e obrigações tributárias acessórias constituem ônus de responsabilidade do respectivo sujeito passivo da obrigação tributária, conforme definido na legislação vigente.

5.2. Em razão do quanto exposto nesta cláusula, não poderá a CONTRATADA cobrar ou repassar, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE quaisquer valores relacionados aos tributos incidentes na execução dos serviços objeto do presente instrumento, ou, ainda, repassar alterações de preços de materiais e/ou insumos de sua atividade, tampouco tributos que venham a ser criados, alterados ou que tenham suas alíquotas de qualquer forma modificadas.

CLÁUSULA SEXTA – Independência das Partes

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51
Fone: (62) 4141.3062

Paulo João
Sup. de Manutenções
Mat. 00103771

6.1. A CONTRATADA se compromete a celebrar contrato de trabalho com todos os seus empregados. As partes reconhecem expressamente que não existe nenhum vínculo trabalhista entre as mesmas, de qualquer natureza, competindo a cada uma, particularmente e com exclusividade.

CLÁUSULA SÉTIMA – Multa por Descumprimento

7.1. O descumprimento de qualquer cláusula, termo, disposição ou condição do presente Contrato ou de seu(s) Anexo(s) obriga a parte infratora ao pagamento de multa não compensatória de 15% (quinze por cento) do valor global deste instrumento, considerando, para tanto, o valor global da(s) Proposta(s) Comercial(is)/Técnica(s) vigentes, devida por infração, em favor da parte inocente, sem prejuízo do pagamento das perdas e danos eventualmente apurados.

CLÁUSULA OITAVA – (Acordo de Nível de Serviço)

8.1. A CONTRATADA prestará os serviços, objeto deste Contrato, de acordo com as condições previstas na(s) Proposta(s) vigente(s) e/ou no(s) SLA(s) anexos ao presente, especialmente com relação aos prazos ali acordados.

8.2. O descumprimento de qualquer disposição ou condição prevista no(s) SLA(s) acordado(s) obrigará a CONTRATADA ao pagamento das penalidades previstas no(s) referido(s) documento(s) ou na(s) respectiva(s) Proposta(s) vigente(s), sem prejuízo da aplicação, de forma cumulativa, da multa prevista na cláusula sétima deste instrumento.

8.2.1. Na hipótese de no(s) referido(s) documento(s) ou na(s) respectiva(s) Proposta(s) vigente(s) não existir previsão de penalidade por descumprimento de SLA(s), poderá a CONTRATANTE a seu exclusivo critério realizar a aplicação de multa não compensatória em 5% (cinco por cento) do valor global da Proposta, por infração.

CLÁUSULA NONA – Sigilo e Confidencialidade

9.1. A CONTRATADA se obriga, inclusive em nome de seus empregados, cooperados, prepostos e terceiros que participem de qualquer forma da execução do objeto do presente Contrato, a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre todas e quaisquer informações, documentos, equipamentos, softwares, dados, inclusive e especialmente Projetos, banco de dados, materiais, filmes, desenhos, dentre outros, seja de natureza técnica, operacional, logística, econômica, de engenharia ou de qualquer outra natureza, entregues, revelados ou fornecidos pela GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, bem como todos e quaisquer assuntos e temas tratados, informações sobre pesquisa, desenvolvimento técnico, modelos, aspectos comerciais passados, presentes e futuros, experiências e resultados de atividades, simulações lógicas, correspondências e elementos técnicos, todas as em conjunto doravante denominadas "Informações Confidenciais", independentemente da necessidade de identificação pela GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA de sua natureza confidencial, não podendo a CONTRATADA, sob qualquer pretexto, direta ou indiretamente, divulgar e/ou revelar, armazenar, copiar, reproduzir ou utilizar para fins distintos do objeto deste instrumento, tais informações, sem a autorização prévia e expressa da GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA.

9.2. Em caso de violação a qualquer disposição desta cláusula, ficará a CONTRATADA obriga-se a ressarcir a GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, pelas perdas e danos apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Prevenção e Combate à "Lavagem de Dinheiro"

Gênesis Comercio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51
Fone: (62) 4141.3062

Paulo João Sousa
Sup. de Manutenções
Mat. 00103771

10.1. As partes declaram expressamente ter pleno conhecimento e comprometem-se a fiel observância das disposições legais relacionadas à prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, nos termos da Lei 9.613/98 e legislação e normas regulamentares correlatas.

10.1.1. As partes obrigam-se a dar pleno conhecimento do teor da legislação aplicável a matéria, nos termos do item

10.1 acima, a todos os seus empregados, prepostos e terceiros que atuem de qualquer forma na execução dos serviços ora contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Anticorrupção

11.1. A CONTRATADA , declara neste ato que está ciente dos termos da Lei 12.846/2013 e compromete-se por seus empregados, cooperados, prepostos, diretores e terceiros, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome, a abster-se de qualquer conduta que constitua uma violação das suas disposições de anticorrupção, obrigando-se, inclusive, a não oferecer, pagar, prometer pagar ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionais negócios para qualquer pessoa e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Responsabilidade Social e Ambiental

12.1. As partes se comprometem, durante a vigência dos serviços a não empregar, contratar e/ou utilizar mão de obra infantil, salvo nos termos da legislação vigente, bem como mão-de-obra escrava ou em condições análogas à escravidão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Vigência/Resilição/Rescisão

13.1. O presente Contrato vigorará pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) DIAS, podendo ser prorrogado por qualquer das partes, a qualquer momento e sem qualquer ônus, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante notificação prévia e expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, período em que as partes deverão observar as condições contratuais.

13.2. O presente instrumento poderá ser considerado rescindido de pleno direito, por qualquer das partes, a qualquer tempo e sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante notificação prévia e expressa, na ocorrência das seguintes hipóteses:

(a) Recuperação judicial ou extrajudicial requerida, deferida ou decretada, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial, requerimento ou decretação de falência ou insolvência de qualquer das partes;

(b) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim definidos na legislação vigente, que impeça a execução do Contrato pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos;

(c) Insuficiência de desempenho técnico-profissional da CONTRATADA;

(d) Descumprimento por qualquer das partes, das obrigações dispostas neste Contrato e em seu(s) Anexo(s), após notificação prévia para sanar a falha apontada em 03 (três) dias, contados do seu recebimento.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51
Fone: (62) 4141.3062

Paulo João Sousa
Sup. de Manutenções
Mat. 00103771

13.3. Nos casos das alíneas "a" e "b" do item

13.2 desta cláusula, a rescisão não acarretará ônus às partes, sendo certo que no tocante às alíneas "c" e "d" a parte infratora pagará à parte inocente multa rescisória ora fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor deste Contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos apurados.

13.4. A CONTRATADA se obriga a concluir todos e quaisquer serviços que tenham sido contratados e iniciados na vigência do presente Contrato, em qualquer caso de rescisão do mesmo, com a máxima perfeição e qualidade, sob pena de arcar com as eventuais perdas e danos e demais cominações legais cabíveis.

13.5. Os efeitos de fato e de direito decorrentes da rescisão deste instrumento não operam em relação a eventuais valores devidos pelas partes ou em relação a serviços solicitados durante a sua vigência e ainda não concluídos, tampouco quanto a eventuais perdas e danos originadas de qualquer ação ou omissão, culposa ou dolosa, de qualquer das partes, relacionadas às disposições contratuais, identificadas durante a vigência contratual ou posteriormente.

13.6. Os termos do presente Contrato referentes à confidencialidade, propriedade intelectual e limitação de responsabilidade sobreviverão à rescisão deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Responsabilidade das Partes

14.1. Acordam desde já as partes que elas responderão de forma objetiva e ilimitada, pelas suas ações e omissões e de terceiros que cada qual vier a utilizar para a consecução do objeto do presente contrato, independentemente da intensidade da participação deles, da natureza do dano ou do momento contratual em que tal ocorrer. Esta responsabilização não fica excluída ou atenuada em virtude de fiscalização ou acompanhamento da execução dos serviços pela parte contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Disposições Gerais

15.1. Validade do Instrumento. Os signatários declaram que possuem plena capacidade civil, sem qualquer impedimento legal, bem como possuem poderes específicos para a celebração do presente Contrato e estão devidamente autorizados na forma de seus respectivos atos societários.

15.2. Tolerância. Qualquer tolerância pelas partes em relação às cláusulas e condições do presente instrumento ou mesmo o retardamento da exigibilidade de direitos, não importará em precedente, novação, moratória ou alteração, permanecendo todos os termos deste Contrato plenamente exigíveis e exequíveis.

15.3. Comunicações. Todas as comunicações decorrentes do presente instrumento poderão ser feitas por e-mail, salvo no que diz respeito à notificação prévia para resilição do presente contrato a qual deve ser feita, obrigatoriamente, por meio de correspondência devidamente protocolada.

15.4. Sucessão. O presente instrumento obriga as partes contratantes, seus sucessores e herdeiros, em todas as suas cláusulas, termos e condições.

15.5. Cessões. Ficam expressamente vedadas às partes a emissões de títulos de qualquer natureza, relacionados aos direitos de crédito oriundos deste Contrato, mesmo que parciais, os quais só poderão ser exigidos na eventualidade de inadimplemento, mediante a via executiva própria. Fica ainda vedada a transferência do próprio Contrato ou dos direitos e obrigações ora previstos, no todo ou em parte, a título gratuito ou oneroso.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51
Fone: (62) 4141.3062

Paulo João Sousa
Sup de Manutenções
Mat. 00103771

15.6. Nulidade. Qualquer cláusula ou condição deste instrumento que, por qualquer razão, venha a ser reputada nula ou ineficaz por qualquer juízo ou tribunal, não afetará a validade das demais disposições contratuais, as quais permanecerão plenamente válidas e vinculantes, gerando efeitos em sua máxima extensão.

15.7. Alterações. Qualquer alteração nas disposições contidas neste Contrato somente terá validade e eficácia se devidamente formalizada, mediante o competente Termo de Aditamento contratual, pelos representantes legais das partes. Fica expressamente acordado que compromissos ou acordos verbais não obrigarão as partes, sendo considerados inexistentes para os fins deste Contrato.

15.8. Compensação. Na forma do artigo 368 do Código Civil Brasileiro, a GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA está autorizada a proceder à compensação, mediante comunicação escrita à CONTRATADA, de quaisquer valores devidos entre as partes, em decorrência do presente instrumento.

15.9. É vedada a reprodução, divulgação e/ou veiculação do nome empresarial, da marca ou logotipo da GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA pela CONTRATADA, em quaisquer meios de comunicação, tais como, mas não limitados a, materiais de marketing, mídia – escrita, falada, televisiva, eletrônica (Internet e intranet), dentre outros, salvo mediante prévia e expressa autorização da GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNIACA E LOGISTA DOS SERVIÇOS

Características dos Sistemas e Equipamentos :

LOCAL : GSA SUCOS GAMAS E ALIMETOS

Área construída: 23.000 Metros
Numero de Pavimentos : 5

LOCAL	QNT	MODELO	MARCA	BTU´s
Auditório	05	Cassete	CARRIE	48.000
Sala Administrativa	06	Cassete	CARRIE	48.000
Sala de Reunião Principal	02	Cassete	CARRIE	48.000
Sala de Reunião VELLI	01	Cassete	CARRIE	36.000
Hall de Entrada	01	Cassete	CARRIE	36.000
Sala de Reunião Refrescante	01	Cassete	CARRIE	48.000
Sala de Reunião Sandella	01	Cassete	CARRIE	48.000
Sala de Reunião Ice bel	01	Cassete	CARRIE	48.000
Cozinha Gourmet	01	Cassete	CARRIE	48.000
Recepção Principal	02	Piso Teto	CARRIE	48.000
Recepção Principal	01	Piso Teto	CARRIE	36.000
Hall de entrada administrativa	02	Split	CARRIE	18.000
Hall de entrada administrativa	01	Piso Teto	CARRIE	30.000
Departamento de Vendas	02	Split	CARRIE	30.000
Sala Vetor	02	Split	CARRIE	24.000
Quantidade em BTU´s	1.194.000,00 (um milhão cento e noventa e quatro mil)			
Quantidade em TR	99,500 (noventa e nove mil e quinhentos)			

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51
Fone: (62) 4141.3062

Paulo João Sousa
Sup. de Manutenções
Mat. 00103771

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – Foro

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Goiás para dirimir quaisquer dúvidas, questões ou litígios decorrentes do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Local e data : Goiânia 10 de Fevereiro de 2017.

Paulo João Sousa
Sup. de Manutenções
Mat. 00103771

GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA
Paulo João Sousa
Supervisor de Manutenções
MT : 00103771
RG : 481376 SSP/GO

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51
Fone: (62) 4141.3062

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA – ME
Josiel Rocha Alves
Sócio Proprietário
RG : 4460868 SSP/GO
CPF : 999.726.111-91

Testemunhas:

Joel Pereira Dias
Nome:
RG/Órgão Emissor: SSP/GO
CPF/MF: 483.511.725-53

Nelson Morais Gonçalves
Nome:
RG/Órgão Emissor : SSP GO
CPF/MF : 027 704 731-58

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230003811
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** RNP: **0404195873** Registro: **1251607/D-AM**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho,**

Nº ART: **1020230305689**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/11/2023** .. Baixada em: **15/12/2023**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 23710**.....

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALSEDHS** CPF/CNPJ: **08.932.623/0001-04**

Rua 25 A..... Número: S/N.... Bairro: Setor Aeroporto..... CEP: 74070-150

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)35242635....

Contrato: 071/2022.. Celebrado em: 30/11/2022 Valor R$: 159.173,08.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 25 A..... Número: S/N....

Bairro: Setor Aeroporto..... CEP: 74070-150.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: 30/11/2022 Previsão término: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: -16.6689226,-49.2705043

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALSEDHS** CPF/CNPJ: **08.932.623/0001-04**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 35242635..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO AR CONDICIONADO , 265,00 UNIDADES;

Observações

Empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social - SEDHS

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 30/11/2022 até 30/11/2023.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23031440 a 23031442, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230003811
Data: 18/12/2023 Hora: 09:49:00
Código de Controle: MYZPTCR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 23031440
CAT nº: 1020230003811 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por meio da **MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS, ATESTA** que a empresa **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA,** sediada na Rua 27, nº 62, sala 01, Goiânia/GO, CEP: 74.355-435, inscrita no CNPJ, sob o nº **17.596.391/0001-51**, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Mecânico LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS,** portador do RG nº 1244146-5, CPF nº 437.292.232-91, CREA 1251607/D-AM, RNP 040419587-3, Executou de forma satisfatória os serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção na dependência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL – SEDHS** ,por meio do Contrato de n°**071/2022** , conforme a anotação de responsabilidade técnica – ART nº **1020230305689,** no período de vigência contratual de **30 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2023,** cujas características vão a seguir descriminadas:

Dados do Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS,** com sede na Rua 25-A, esquina com Avenida República do Líbano, S/Nº, Setor Aeroporto, CEP. 74.070-150, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **08.932.623/0001-04,** neste ato representado pela Coordenadora do Setor de Compras, **Sra. GLEICIANE PEREIRA DA SILVA**, portadora do RG n°. 6191614 SSP/GO, inscrito no CPF sob o n°. 007.340.991-00.

Dados do Contrato:
Contrato: 071/2022
ART: 1020230305689
Objeto: empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção.
Contratante /Proprietário:
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL – SEDHS.
CNPJ/MF sob nº 17.577.524/0001-42
Contratada:
GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ SOB O Nº 17.596.391/0001-51
Resp. Técnico
Eng. Mecânico Lisangelo de Jesus dos Santos, 1251607/D-AM, RNP 0404195873.
Período de Vigência Contratual: 30/11/2022 a 30/11/2023.
Valor Total do Contrato: R$ 159.173,08 (cento e cinquenta e nove mil, cento e setenta e três reais e oito centavos).
Quantidade em TR: 347,88 TR
Endereço da Obra/Serviço: Rua 25-A, esquina com Avenida República do Líbano, S/Nº, Setor Aeroporto, Goiânia-GO - CEP. 74.070-150.
Descrição / Especificação:

ANEXO I

Relação de equipamentos pertencentes ao contrato:

Item	Qtde	Marca	Capacidade	Modelo
1	02	GREE	6.000 BTU'S	ACJ (Janela)
2	02	CONSUL	6.000 BTU'S	ACJ (Janela)
3	02	ELECTROLUX	7.000 BTU'S	ACJ (Janela)
4	02	CONSUL	7.000 BTU'S	ACJ (Janela)
5	03	GREE	7.000 BTU'S	ACJ (Janela)

Autenticidade nº: 23031441
CAT nº: 1020230003811 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

6	01	SPRINGER	7.500 BTU'S	ACJ (Janela)
7	01	ELGIN	8.300 BTU'S	ACJ (Janela)
8	04	SPRINGER	8.300 BTU'S	ACJ (Janela)
9	01	GREE	8.300 BTU'S	ACJ (Janela)
10	01	CONSUL	8.300 BTU'S	ACJ (Janela)
11	10	CONSUL	10.000 BTU'S	SPLIT
12	04	SPRINGER	10.000 BTU'S	SPLIT
13	01	ELGIN	10.000 BTU'S	SPLIT
14	04	GREE	10.000 BTU'S	SPLIT
15	25	SPRINGER	12.000 BTU'S	SPLIT
16	02	SPRINGER	12.500 BTU'S	SPLIT
17	03	CONSUL	12.500 BTU'S	SPLIT
18	03	ELECTROLUX	18.000 BTU'S	SPLIT
19	02	CONSUL	18.000 BTU'S	SPLIT
20	03	GREE	18.000 BTU'S	SPLIT
21	03	ELGIN	18.000 BTU'S	SPLIT
22	11	SPRINGER	18.000 BTU'S	SPLIT
23	21	LG	18.000 BTU'S	SPLIT
24	04	SPRINGER	30.000 BTU'S	SPLIT
25	05	CONSUL	30.000 BTU'S	SPLIT
26	11	GREE	30.000 BTU'S	SPLIT
27	05	GREE	7.000 BTU'S	SPLIT
28	03	LG	7.000 BTU'S	SPLIT
29	03	LG	7.500 BTU'S	SPLIT
30	05	SPRINGER	7.500 BTU'S	SPLIT
31	07	ELECTROLUX	7.500 BTU'S	SPLIT
32	06	MIDEA	7.500 BTU'S	SPLIT
33	04	GREE	7.500 BTU'S	SPLIT
34	07	SAMSUNG	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
35	06	CONSUL	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
36	06	CARRIER	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
37	06	ELECTROLUX	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
38	04	ELGIN	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
39	07	LG	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
40	05	MIDEA	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
41	04	GREE	12.000 BTU'S	PORTÁTIL
42	03	GREE	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
43	18	MIDEA	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
44	07	CONSUL	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
45	04	ELECTROLUX	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
46	07	LG	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
47	06	SAMSUNG	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
48	06	ELGIN	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
49	01	CONSUL	30.000 BTU'S	SPLIT INVERTER
50	02	ELGIN	90.000 BTU'S	SPLITÃO
51	01	SPRINGER	180.000 BTU'S	CENTRAL DE AR
52	01	SPRINGER	18.000 BTU'S	SPLIT INVERTER

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e social -SEDHS
Rua 25-A esquina com AV. República do Líbano,
Setor Aeroporto – Goiânia – GO
CEP: 74070-150 – TEL.: 55 62 3524-2635

Autenticidade nº: 23031442
CAT nº: 102023000381l Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

Atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnicas da:
ABNT NBR 14679, que trata de Sistemas de condicionamento de ar e ventilação-Execução de serviços de higienização.
ABNT NBR 13971 de 1997 que trata de Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação-Manutenção programada.
ABNT NBR 16401 de 2008 que trata de Instalações de ar condicionado-Sistemas centrais e unitários.
A empresa cumpriu as exigências quanto aos prazos de execução e a qualidade dos serviços. Nada consta em nossos arquivos que desabone a sua capacidade de prestação de serviço

Goiânia-GO, 29 de novembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
GLEICIANE PEREIRA DA SILVA
Data: 13/12/2023 11:12:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS
08.932.623/0001-04
GLEICIANE PEREIRA DA SILVA
Coordenadora do Setor de Compras
Matrícula nº 1073508
CPF nº 007.340.991-00

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e social -SEDHS
Rua 25-A esquina com AV. República do Líbano,
Setor Aeroporto – Goiânia – GO
CEP: 74070-150 – TEL.: 55 62 3524-2635

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº. 012 /2012

Atestamos para os devidos fins que a empresa **J. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA – EPP,** *inscrita no CNPJ sob o n.º 06.637.210/0001-71, com sede à Av. Professor Newton Lins, 200, QD. 03, Lote 01, Conj. Parque das Laranjeiras, Flores – Manaus/AM, tendo como representante legal o Sr.* **JOSÉ EXPEDITO SOARES PINTO** *– Sócio, C. I. nº 1.029.441-4 SSP/AM, C.P.F. nº 203.936.442-00, foi prestadora desta* **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE – SRNR – INFRAERO** *dos serviços descritos no* **TC TC 0054-EG/2011/0025**, *que se refere à* **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CLIMATIZAÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DOS PAVIMENTOS TÉRREO, 1º E 2º DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO NO TERMINAL DE LOGÍSTICA DE CARGAS III, DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES – SBEG, EM MANAUS/AM,** *tendo demonstrado Capacidade Técnica no fornecimento dos mesmos, nada constatado em nossos arquivos que a desabone.*

1.0 Natureza: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CLIMATIZAÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DOS PAVIMENTOS TÉRREO, 1º E 2º DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO NO TERMINAL DE LOGÍSTICA DE CARGAS III, DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES – SBEG, EM MANAUS/AM.**

2.0 Valor do Contrato:

*2.1 **Valor Global Contratado:** R$ 477.900,00 (quatrocentos e setenta sete mil e novecentos reais)*

*2.2 **Valor do Termo Aditivo Nº 0134-EG/2011/0025:** R$ 19.894,56 (dezenove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos)*

*2.3 **Valor Global Consolidado:** R$ 497.794,56 (quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos).*

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 341/12
2 8 MAIO 2012
Este Documento é parte integran
da Certidão de Acervo Técnic
expedida nesta data / /

3.0 – Datas e Prazos:

*Data de Assinatura do Contrato: **04/08/2011.***
Execução dos Serviços:

- *Inicio dos serviços: **10/08/2011***
- *Término previsto: **07/12/2011***
- *Término dos serviços: **15/12/2011***
- *Término da Vigência do Contrato: **06/03/2012***

4.0 – Serviços Executados:

Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Engenharia para Climatização da Área de Circulação Interna dos Pavimentos Térreo, 1º e 2º do Edifício Administrativo no Terminal de Logística de Carga III, do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes-SBEG, em Manaus/Am.

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 341118
28 MAIO 2012
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data / /

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.0	**SERVIÇOS GERAIS E DE IMPLANTAÇÃO**		
1.1	EQUIPE ADMINISTRATIVA	mês	4,00
1.2	EPI PARA OPERÁRIOS	c	1,00
1.3	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA (PLACAS, FAIXAS, ETC.)	cj	1,00
1.4	ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS	mês	4,00
1.5	TRANSPORTE DOS OPERÁRIOS	mês	4,00
1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m^2	6,00
1.7	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	m/mês	240,00
2.0	**CLIMATIZAÇÃO**		
2.1	**UNIDADES CLIMATIZADORAS FAN COIL**		
2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO *FAN COIL* PISO TETO, MONOFÁSICO, 3TR OU 36.000BTU/H, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V-60HZ / 430W A 2.1A C/ CONTROLE REMOTO SEM FIO E VÁLVULAS ATUADORAS DE 3 VIAS	cj	12,00
2.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBA DE CONDENSADO PARA EVAPORADORAS DE *FAN COIL* PISO-TETO	cj	12,00
2.2	**UNIDADES CLIMATIZADORAS BI-SPLIT**		
2.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO TETO BI-SPLIT,TRIFÁSICO, 10TR, ALIMENTALÇÃO ELÉTRICA MÓDULO CONDENSADOR 380V-60HZ / 1500W A 6.9A C/ CONTROLE REMOTO C/ FIO, 2 MÓDULOS EVAPORADORES 5TR OU 60.000 BTU/H CADA, TRIFÁSICOS, 300W A 2,8A	cj	8,00
2.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBA DE CONDENSADO PARA EVAPORADORAS DE SPLIT PISO-TETO	cj	16,00
3.0	**SERVIÇOS GERAIS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
3.1	**REDE DE DRENAGEM DE CONDENSADO**		
3.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL EB-892 P/ÁGUA FRIA PREDIAL DN 20mm, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	118,69
3.1.2	ISOLAMENTO TÉRMICO DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DE CONDENSADO COM TUBO-MANTA DE NEOPRENE e= 13mm	m	118,69
3.2	**TUBULAÇÃO PARA ÁGUA GELADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
3.2.1	TUBO AÇO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 3/4" e = 2,87mm - 1,69kg/m	m	55,62
3.2.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	un	24,00
3.2.3	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4"	un	24,00
3.2.4	TÊ DE AÇO GALVANIZADO 1"	un	4,00
3.2.5	TÊ REDUÇÃO FERRO GALV 90G ROSCA 1.1/2" X 3/4"	un	2,00
3.2.6	TÊ REDUÇÃO FERRO GALV 90G ROSCA 2" X 3/4"	un	4,00
3.2.7	TÊ REDUÇÃO FERRO GALV 90G C/ ROSCA 4" X 2"	un	8,00
3.2.8	TÊ REDUÇÃO FERRO GALV 90G ROSCA 2.1/2" X 1.1/2"	un	4,00
3.2.9	TÊ REDUÇÃO FERRO GALV 90G ROSCA 3" X 1.1/2"	un	2,00

3.2.10	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1"X3/4"	un	4,00
3.2.11	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2" x 3/4"	un	8,00
3.2.12	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1.1/2X3/4"	un	6,00
3.2.13	ISOLAMENTO TÉRMICO DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DE CONDENSADO COM TUBO-MANTA DE NEOPRENE e= 19mm	m	55,62
4.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.1	**ELETROCALHA E ACESSÓRIOS**		
4.1.1	ELETROCALHA PERFURADA 100X50mm, 3 METROS	un	92,00
4.1.2	CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE ELETROCALHA	un	1,00
4.2	**QUADROS DE FORÇA E COMANDO**		
4.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR	cj	2,00
4.2.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR	cj	1,00
4.3	**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		
4.3.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30 A	un	29,00
4.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100 A	un	2,00
4.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A	un	1,00
4.3.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS, 8KA - 1,2KV / 1,4KV	un	3,00
4.4	**REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
4.4.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1 kV 50mm^2,	m	300,00
4.4.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 kV 35mm^2,	m	156,00
4.4.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25mm^2	m	304,00
4.4.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6mm^2	m	1.954,00
4.4.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4mm^2	m	455,00
5.0	**ESQUADRIAS**		
5.1	**DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS**		
5.1.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m^2	137,90
5.2	**MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO**		
5.2.1	FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR (INSTALAÇÃO DO PERFIL EXISTENTE)	m^2	137,90
6.0	**SERVIÇOS FINAIS**		
6.1	LIMPEZA FINAL	m^2	607,55
7.0	**SERVIÇOS EXTRAS**		
7.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO (TUBO DE COBRE, TUBO ESPONJOSO, CARGA DE GÁS, ETC)	CJ	1,00
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR 220V-3F COMP. 1200mm	CJ	1,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 341/12
28 MAIO 2012
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

5.0 - Local de execução: *Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus/AM..*

6.0 – Responsabilidade técnica:

Eng.° LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS – CREA 12516-D/AM

Manaus (AM), 11 de maio de 2012.

Verificado por:

CLAUDOMAR PRESTES BENTES
Engº Eletricista – AS IV – Mat. 12.609-41
CREA 11515-D – C.P.F Nº 317.854.092-04

Ratificado por:

JONAS ROCHA DE ALMEIDA
Coordenador Regional de Obras - EGNR-4
CREA 6901-D/AM-RR – C.P.F Nº 342.611.682-00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 341/12
28 MAIO 2012
Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data / /

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 341/2012

Nome: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS**
No. CREA: **12516-D/AM**
Modalidades:
ENGENHEIRO MECÂNICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Endereço: RUA B - 4 N.624
CONJUNTO AJURICABA
PLANALTO - MANAUS/AM
Atribuições:
ARTIGO 12 DA RES. 218/73 CONFEA COM OBS. AO SEU ART. 25
ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 19473/2011 de 18/08/2011
Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO
Empresa Contratada: JE COMERCIO DE PROD. ELETRO-ELET. LTDA-EPP
Local Obra/Serviço: AV. SANTOS DUMONT N.1350
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 477.900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CLIMATIZAÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DOS PAVIMENTOS TÉRREO, 1° E 2° DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO NO TERMINAL DE LOGÍSTICA DE CARGAS III DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM.

INFORMAÇÕES DO
SISTEMA DE ART ON LINE
Atividade : CONTRATO

2. Referente a ART No. 12011/2012 de 25/05/2012
Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Empresa Contratada: JE COMERCIO DE PROD. ELETRO-ELET. LTDA-EPP
Local Obra/Serviço: Av Santos Dumont N.1350
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 19.894,56
Vinculada a ART No. 19473 de 10/08/0011
Do Profissional: 12516-D/AM - LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS - ENGENHEIRO MECÂNICO
PRIMEIRO ADITAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE N.0054-EG/2011/0025.OBJETO:ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA ACRESCIMO DE SERVIÇOS.
ASS. DO ADITIVO:23/12/2011.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, CIRCUNSCRITO APENAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE, ENGENHARIA MECÂNICA, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

Manaus, 28 de Maio de 2012

ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCICIO

CONFEA CREA-AM

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2807

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Mecânico/ Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS**, registro nacional nº 0404195873XXXX, tendo como atribuições o Artigo 12 da Resolução 218/73, DO CONFEA, com obs. ao Artigo 25, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), no âmbito das atribuições do responsável técnico, os seguintes serviços: **ART Nº 00004041958735000217** registrada em 07.04.2016 e **ART Nº 00004041958735000817** registrada em 10.11.2017 – A Execução de manutenção preventiva e corretiva, operação e controle do sistema de climatização, composto por rede de dutos com volume de ar variável e operação de unidade resfriadora de líquidos dos seguintes aparelhos abaixo: 10 chiller marca Carrier com 02 compressores de 7,5 TR´S total 150 TR´S cada; 02 Torres de resfriamento, modelo VTX-55-250560 kcal/h marca ALFATREM; 10 motores elétricos das unidades internas dos chiller, 5 CV cada 380V; 02 motores ventilador das torres de resfriamento de água, de 10 CV cada 12 pólos 380 V trifásico; 02 conjuntos motor-bomba 15 CV cada 380 V trifásico do sistema de água das torres de resfriamento; 02 conjuntos motor bomba da cisterna com 02 unidades de 10 CV cada 380v trifásico cada; Reparo e troca de componentes dos quadros elétricos dos chiller; 05 Aparelhos de ar condicionado tipo split cassete de 60.000 BTU/H cada; 02 Aparelhos de ar condicionado tipo split cassete de 48.000 BTU/H cada; 01 Aparelho de ar condicionado tipo split piso teto de 30.000BTU/H; 01 Aparelho de ar condicionado tipo split HI WALL de 24.000BTU/H; 01 Aparelho de ar condicionado tipo split HI WALL de 18.000BTU/H cada; 01 Aparelho de ar condicionado tipo split HI WALL de 12.000BTU/H; 02 Aparelhos de ar condicionado tipo split HI WALL de 9.000BTU/H; 03 Aparelho de ar condicionado tipo split HI WALL de 7.000BTU/H; com total 193 toneladas de refrigeração; Objeto do Contrato nº 05/2015 e 1º Termo Aditivo ao Contrato; Valor do Contrato:R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais), Valor do Aditivo:R$ 6.708,33 (Seis mil, setecentos e oito reais e trinta e três centavos), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa CARLOS SERGIO SOARES DOS SANTOS – F. INDIVIDUAL, obra/serviço de propriedade da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO PIAUÍ – SRTE/PI. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de

CARTÓRIO "DJALMA VELOSO"
5º Ofício de Notas
Rua Barroso, 91/Sul - Centro
Maria do Amparo Portela Leal de Araújo
Tabeliã Pública
Teresina-Piauí

CARTÓRIO DJALMA VELOSO

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS
Maria do Amparo Portela Leal de Araújo - Tabeliã
Rua Barroso, 91/Sul - CEP: 64001-130 - Teresina-PI - Fone: (86) 3221-6665

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM A ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS.DOU FE TERESINA-PI, 27/02/2018.

ROSENIR DE MOURA LIMA-Tabelia Substituta
Emol.:2,39 TJ:0,48 Selo:0,25 Total:3,12 Selo:ABG.98952 (F430P106)

CARTORIO "DJALMA VE
Rosenir de Moura L
Tabeliã Substituta
Teresina-Piaui

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas, Registro e Judiciais
AUTENTICAÇÃO
ABG 98952

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

Sena Rosa, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria n° 06/2015, expedi a presente certidão que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxxx

VISTO:

Teresina (PI), 13 de dezembro de 2017.

Eulália Sousa de Sena Rosa
Matrícula: 0076
Gerente da Div. de ART
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

Carlos Heitor Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

CARTÓRIO DJALMA VELOSO
CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS
Maria do Amparo Portela Leal de Araújo - Tabeliã
Rua Barroso, 91/Sul - CEP: 64001-130 - Teresina-PI - Fone: (86) 3221-6665

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM A ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS.DOU FE TERESINA-PI, 27/02/2018.

ROSENIR DE MOURA LIMA-Tabelia Substituta
Emol.:2,39 TJ:0,48 Selo:0,25 Total:3,12 Selo:ABG.98951 (F43OP106)

CARTÓRIO "DJALMA VELOSO"
5º Ofício de Nota:
Rua Barroso, 91/Sul - Centro
Maria do Amparo Portela Leal de Araújo
Tabeliã Público
Teresina-Piauí

CARTÓRIO "DJALM
Rosenir de Mo
Tabeliã Sub
Teresina-Piauí

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas, Registro e Judiciais
AUTENTICAÇÃO
ABG 98951

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO PIAUÍ
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD/SRTE/PI
NÚCLEO DE SERVIÇOS GERAIS – NUSG/SRTE/PI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CARLOS SÉRGIO SOARES DOS SANTOS-ME inscrita no CNPJ sob o nº 09.624.713/0001-09, estabelecida à Avenida Barão de Gurgueia, 2403, loja 02, bairro Vermelha, Teresina/PI, presta satisfatoriamente a esta Superintendência Regional do Trabalho e Emprego serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de refrigeração do tipo chiller, central de ar condicionado tipo Self Carrrier e condicionadores de ar tipo split.

Descrição dos aparelhos:

- 10 centrais de ar condicionado Self Carrier de 15 TRs cada;
- 02 torres de resfriamento, modelo VTX55-250560 KCAL/H;
- 02 bombas de água centrífugas, 52,2M2,30 MCA -380V;
- 05 condicionadores de ar tipo split cassete 60.000 BTUs;
- 02 condicionadores de ar tipo split cassete 48.000 BTUs;
- 01 condicionador de ar tipo split hi wall 24.000 BTUs;
- 01 condicionador de ar tipo split hi wall 18.000 BTUs;
- 01 condicionador de ar tipo split hi wall 12.000 BTUs;
- 02 condicionadores de ar tipo split hi wall 9.000 BTUs;
- 03 condicionadores de ar tipo split hi wall 7.000 BTUs;

Obs. Todos os equipamentos encontram-se em bom estado de funcionamento.

Teresina/PI, 31 de março de 2016.

Francisco de Assis da Cruz Brito
Chefe do Núcleo de Serviços Gerais- Substituto
NUSG/SRTE-PI

Visto em: 31/03/16

Flauber Borges Vasconcelos Gouveia
Chefe do Serviço de Administração
SEAD/SRTE/PI

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

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170007653
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS
Registro: 5069782826-SP . . . RNP: 404195873
Título Profissional: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230172194301 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 14/07/2017 Baixada em: 02/08/2017
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: QUALIAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI EPP

Contratante: VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA
RUA VOLKSWAGEN . . . No.: 291
Complemento: 6 ANDAR . . . Bairro: JABAQUARA
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 04344901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 01/2017 . . . Celebrado em : 13/01/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.419.159,22 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA VOLKSWAGEN . . . No.: 291
Complemento: 6 ANDAR . . . Bairro: JABAQUARA
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 04344901 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/01/2017 Conclusão Efetiva: 20/07/2017 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA . . . CNPJ: 03.495.672/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Sistemas, Climatização. 287,50000 tonelada refrigeração.

Observações

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. DE SIST. DE AR CONDICIONADO, AUTOMAÇÃO, COIFAS E LAVADORES DE AR, CÂMARA FRIA DE CONGELADOS E REALIZAÇÃO PROJETOS PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO .

Instalação de sistemas VRF (08) condensadores 78HP, 18HP, 22HP, 36HP, com evaporadoras e evaporadoras de 42.000BTU/h, tipo K7,de 18.000BTU/h, 24.000BTU/h, 12.000BTU/h, 24.000BTU/h, 76.000BTU/h.

(05) de cada equipamentos tipo fan-coil, 20TR, 15TR, 12,5TR, 10TR cada;

(24) renovadores de ar externo;

(03) coifa, buffet de grelhados, lavador de pratos, em aço inox com filtros vazão de 23.580m³/h;
(01) exaustor para uma vazão de 1.500m³/h.
(01) lavador de gases vazão de 23.580m³/H e de 7.380m³/h.
(01) ventilador vazão 21.000m³/h;
(01) ventilador vazão 4.320m³/h;
(01) câmara frigorífica 2,5HP de 18ºC negativo.
Realização (03) projetos com as built-in;

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Mecânica.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 17/07/2017, devidamente assinado por Luiz Carlos Rodrigues, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170007653
08/08/2017 07:22:57
Autenticação Digital: A3Cx1gC5A3naT5JAUJlyABy6FTJCUFCn

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Volkswagen Participações Ltda.

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CLIENTE: VOLKSWAGEN PARTICIPAÇÕES LTDA

Atestamos para devidos fins que a empresa Qualiar Comércio e Instalação de Ar Condicionado LTDA – EPP., inscrita sob o CNPJ. 19.907.839/0001-36, sediada na Avenida Pedro Bueno, 429 – Jd. Aeroporto – São Paulo – SP., realiza/ou os seguintes trabalhos:

REF 01:. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.

- Um (01) sistema VRF, com quatro (04) condensadores, com capacidade total de 78HP, composto por:
  - Vinte (20) unidades evaporadoras tipo built-in, com capacidades de 42.000BTU/h cada.

- Um (01) sistema VRF, com um (01) condensador , com capacidade de 18HP, composto por:
  - Duas (02) evaporadoras built-in, com capacidades 48.000BTU/h cada;
  - Três (03) evaporadoras tipo K7, com capacidades de 18.000BTU/h cada.

- Um (01) sistema VRF com um (01) condensador, com capacidade de 18HP, composto por:
  - Três (03) evaporadoras tipo built-in, com capacidades de 24.000BTU/h cada;
  - Duas (02) evaporadoras tipo built-in, com capacidades de 18.000BTU/h cada;
  - Três (03) evaporadoras tipo K7, com capacidades de 18.000BTU/h cada.

- Um (01) sistema VRF com um (01) condensador, com capacidade de 22HP, composto por:
  - Oito (08) evaporadoras tipo K7, com capacidades de 24.000BTU/h cada;
  - Uma (01) evaporadora tipo hi-wall, com capacidade de 24.000BTU/h;
  - Uma (01) evaporadora tipo hi-wall, com capacidade de 12.000BTU/h;

- Um (01) sistema VRF, com dois (02) condensadores, com capacidade total de 36HP, composto por:
  - Quatorze (14) unidades evaporadoras tipo cassete, com capacidades de 24.000BTU/h cada.

- Um (01) sistema VRF, com um (01) condensador, com capacidade total de 18HP, composto por:
  - Duas (02) evaporadoras dutadas, 76.000BTU/h cada unidade, 100% de ar externo.

- Um (01) sistema VRF, com um (01) condensador, com capacidade total de 18HP, composto por:

- Duas (02) evaporadoras dutadas, 48.000BTU/h cada unidade, 100% de ar externo.

- Vinte e quatro (24) equipamentos tipo fan-coil, nas seguintes capacidades:
  - Cinco (05) equipamentos tipo fan-coil, com capacidades de 20TR cada;
  - Cinco (05) equipamentos tipo fan-coil, com capacidades de 15TR cada;
  - Cinco (05) equipamentos tipo fan-coil, com capacidades de 12,5TR cada;
  - Cinco (05) equipamentos tipo fan-coil, com capacidades de 10TR cada.

- Vinte e quatro (24) renovadores de ar externo;

- Fabricação, instalação, higienização robotizada de rede de dutos de chapa galvanizada

- Fabricação, instalação, higienização robotizada de rede de dutos de chapa preta

- Fabricação, instalação, higienização robotizada de rede de dutos de chapa aço inox

REF 02:. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO:

- Um (01) sistema VRF, com quatro (04) condensadores, com capacidade total de 78HP, composto por:
  - Vinte (20) unidades evaporadoras tipo built-in, com capacidades de 42.000BTU/h cada.

- Um (01) sistema VRF, com um (01) condensador , com capacidade de 18HP, composto por:
  - Duas (02) evaporadoras built-in, com capacidades 48.000BTU/h cada;
  - Três (03) evaporadoras tipo K7, com capacidades de 18.000BTU/h cada.

- Um (01) sistema VRF com um (01) condensador, com capacidade de 18HP, composto por:
  - Três (03) evaporadoras tipo built-in, com capacidades de 24.000BTU/h cada;
  - Duas (02) evaporadoras tipo built-in, com capacidades de 18.000BTU/h cada;
  - Três (03) evaporadoras tipo K7, com capacidades de 18.000BTU/h cada.

- Um (01) sistema VRF com um (01) condensador, com capacidade de 22HP, composto por:
  - Oito (08) evaporadoras tipo K7, com capacidades de 24.000BTU/h cada;
  - Uma (01) evaporadora tipo hi-wall, com capacidade de 24.000BTU/h;
  - Uma (01) evaporadora tipo hi-wall, com capacidade de 12.000BTU/h;

- Um (01) sistema VRF, com dois (02) condensadores, com capacidade total de 36HP, composto por:

- Quatorze (14) unidades evaporadoras tipo cassete, com capacidades de 24.000BTU/h cada.

- Um (01) sistema VRF, com um (01) condensador, com capacidade total de 18HP, composto por:
  - Duas (02) evaporadoras dutadas, 76.000BTU/h cada unidade, 100% de ar externo.

- Um (01) sistema VRF, com um (01) condensador, com capacidade total de 18HP, composto por:
  - Duas (02) evaporadoras dutadas, 48.000BTU/h cada unidade, 100% de ar externo.

REF 03:. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COIFAS E LAVADORES DE AR:

- Uma (01) coifa da cocção da cozinha em aço inox com filtros firegard para uma vazão de 23.580m³/h;
- Uma (01) coifa do buffet de grelhados em aço inox, com filtro firegard para uma vazão de 7.380m³/h;
- Uma (01) coifa para lavador de pratos, para uma vazão de 5.200 m³/h;
- Um (01) exaustor para lavagem de panelas para uma vazão de 1.500m³/h.

- Um (01) lavador de gases para uma vazão de 23.580m³/h conjunto completo;
- Um (01) lavador de gases para uma vazão de 7.380m³/h conjunto completo;
- Um (01) ventilador para cocção da cozinha para uma vazão de 21.000m³/h;
- Um (01) ventilador para buffet de grelhados para uma vazão de 4.320m³/h;

REF 04:. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARA FRIA DE CONGELADOS:

- Uma (01) câmara frigorífica alimentícia de congelados de 2,5HP, com faixa de trabalho de 18°C negativo.

REF 05:. REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO:

- Realização de três (03) projetos finais e completos, com as built-in, gravados em CD e plotados.

Volkswagen Participações Ltda.

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quantidade em BTU/h: 1.964.000 BTU/h
Quantidade em HP: 210,50 HP
Quantidade em TR: 287,50 TR
Quantidade em m³/h: 93.940,00 m³/h

Valo Total do Serviço: R$ 1.419.159,22 reais.

Início dos Serviços: 13.01.2017
Término dos Serviços: 20.07.2017
ART: 28027230172194301

1º SUB D. STO ANDRÉ

De acordo,
Dezessete de julho de 2017.

Volkswagen Participações Ltda.
CNPJ: 03.495.672/0001-03.
Responsável: Luiz Carlos Rodrigues;
RG. 21.645.679;
CPF. 164.484.238-69
Contato: 55982-5227.

1º Registro Civil
Santo André - SP
Rua Senador Flaquer, 628, Centro – CEP 09010-160
Fone: (11) 4451-2626 / 4451-3744 – Fax: (11) 4992-1591
Oficial: Marco Antonio Greco Bortz

Reconheço por semelhança 01 firma de LUIZ CARLOS RODRIGUES, em documento sem valor econômico, e dou fé. Em test ____ da verdade.
Santo André, 19 de julho de 2017
R$ 5,82 ____ CLEBER DE SOUZA LUCIANO - escrevente
0936AA0246758 - F15V

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E /OU RASURAS

Colégio Notarial do Brasil
116467
FIRMA 1
0936AA0246758

Cleber de Souza Luciano
Escrevente

São Paulo-SP, Rua Volkswagen, nº 291, Bairro: Parque Jabaquara,
CEP 04344020.

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

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170007653
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS
Registro: 5069782826-SP . . . RNP: 404195873
Título Profissional: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230172194301 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 14/07/2017 Baixada em: 02/08/2017
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: QUALIAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI EPP

Contratante: VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA
RUA VOLKSWAGEN . . . No.: 291
Complemento: 6 ANDAR . . . Bairro: JABAQUARA
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 04344901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 01/2017 . . . Celebrado em : 13/01/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.419.159,22 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA VOLKSWAGEN . . . No.: 291
Complemento: 6 ANDAR . . . Bairro: JABAQUARA
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 04344901 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/01/2017 Conclusão Efetiva: 20/07/2017 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA . . . CNPJ: 03.495.672/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Sistemas, Climatização. 287,50000 tonelada refrigeração.

Observações

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. DE SIST. DE AR CONDICIONADO, AUTOMAÇÃO, COIFAS E LAVADORES DE AR, CÂMARA FRIA DE CONGELADOS E REALIZAÇÃO PROJETOS PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO .

Instalação de sistemas VRF (08) condensadores 78HP, 18HP, 22HP, 36HP, com evaporadoras e evaporadoras de 42.000BTU/h, tipo K7,de 18.000BTU/h, 24.000BTU/h, 12.000BTU/h, 24.000BTU/h, 76.000BTU/h.

(05) de cada equipamentos tipo fan-coil, 20TR, 15TR, 12,5TR, 10TR cada;

(24) renovadores de ar externo;

(03) coifa, buffet de grelhados, lavador de pratos, em aço inox com filtros vazão de 23.580m³/h;
(01) exaustor para uma vazão de 1.500m³/h.
(01) lavador de gases vazão de 23.580m³/H e de 7.380m³/h.
(01) ventilador vazão 21.000m³/h;
(01) ventilador vazão 4.320m³/h;
(01) câmara frigorífica 2,5HP de 18ºC negativo.
Realização (03) projetos com as built-in;

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Mecânica.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 17/07/2017, devidamente assinado por Luiz Carlos Rodrigues, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170007653
08/08/2017 07:22:57
Autenticação Digital: A3Cx1gC5A3naT5JAUJlyABy6FTJCUFCn

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA
DE GOIÂNIA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 02866/2022

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA

Nome Fantasia GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES

CPF/CNPJ 17596391000151 **Inscrição Municipal** 4150791

Endereço R 27 N. 62 QD- 49 LT- 10 COD DAS ESMERALDAS

Atividade(s) Comercial,

CNAE(s)

239150300 - Aparelhamento de placas e execucao de trabalhos em marmore, granito, ardosia e outras pedras (Escritório)
464270100 - Comercio atacadista de artigos do vestuario e acessorios, exceto profissionais e de seguranca (Escritório)
465160100 - Comercio atacadista de equipamentos de informatica (Escritório)
463380100 - Comercio atacadista de frutas, verduras, raizes, tuberculos, hortalicas e legumes frescos (Escritório)
467960200 - Comercio atacadista de marmores e granitos (Escritório)
472290100 - Comercio varejista de carnes - acougues (Escritório)
472450000 - Comercio varejista de hortifrutigranjeiros (Escritório)
474400500 - Comercio varejista de materiais de construcao nao especificados anteriormente (Escritório)
475390000 - Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video (Escritório)
475120100 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica (Escritório)
162269900 - Fabricacao de outros artigos de carpintaria para construcao (Escritório)
812140000 - Limpeza em predios e em domicilios (Escritório)
431340000 - Obras de terraplenagem (Escritório)
951180000 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos (Escritório)
811170000 - Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais (Escritório)
452000700 - Servicos de instalacao, manutencao e reparacao de acessorios para veiculos automotores (Escritório)
433040400 - Servicos de pintura de edificios em geral (Escritório)

Horario de Funcionamento Licenciado : Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Area Total Ocupada para Atividade (em m^2) 22

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Area de Carga e Descarga Exigida : 0 m2

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 0 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará Conforme Documentos de Informação de Uso do Solo :

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2472678053;

É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5 - Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia, concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

A descaracterização das informações contidas neste Alvará constadas em diligência fiscal acarretará na perda automática de sua validade e o estabelecimento estará sujeito às penalidades previstas em Lei (Art. 112, caput, L. C. Municipal nº 14 de 29/12/1992);

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º, da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Código de Verificação: Ny2YejXY

Emissão: **01/05/2022 09:05:30** Pedido : 23024 OS : 323387

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.

Declaramos a pedidos de interessados e para fins que comprovem que a empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES – LTDA – ME** inscrita no CNPJ sob o N° 17.596.391.0001-51 , Estabelecida no endereço Rua 27 qd.49 Lt.10 Nº 62 Set. Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO.

Fornece satisfatoriamente ao **AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER,** pessoa jurídica de direito público interno, criada pela Lei Estadual nº. 17.257/2011, derrogada pela Lei Estadual nº 20.491/2019, com Regulamento aprovado pelo Decreto 9.527/2019situada na Rua R2 e AB1 (Rodovia GO-462), Quadra Área, Lote Área B, nesta Capital, 74691-886, os serviços Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, incluindo serviço de troca, substituição, instalação, remoção e remanejamento de peças, conforme Ata de Realização do **Pregão Eletrônico nº 003/2022 (000031105779)** dos autos do processo administrativo nº 202112404001166, representado pelo **Numero contrato N°10/2022**. Segue a Relação dos aparelhos:

Nº	SALA	TIPO/MODELO/CAPACIDADE
Laboratorio / Entolmoligia controle biologico	Preparaçaõ dieta	TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Diagnose	TIPO SPLIT 12.000btu´s
	Incubadora	TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Cescimento 01	TIPO SPLIT 24.000btu´s
	Crescimento 02	TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Crescimento 03	TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Recpção Amostora s	TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Preparo de meios	TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Pesgrem	TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Reagente	TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Estagionario 01	TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Estagionario 02	TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Amostras 09	TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Almoxarifado	TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Biotecnologia Cultura de Tecidos biofabrica	TIPO SPLIT 24.000btu´s
	Camara de crescimento 01	TIPO SPLIT 18.000btu´s
		TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Camara de crescimento 02	TIPO SPLIT 18.000btu´s
		TIPO SPLIT 18.000btu´s
	Almoxarifado	TIPO SPLIT 9.000btu´s
	Fluxo Laminar	TIPO SPLIT 12.000btu´s
		TIPO SPLIT 12.000btu´s
	Camara de Crescimento 06	TIPO SPLIT 09.000btu´s
		TIPO SPLIT 9.000btu´s
	Camara de Crescimento 07	TIPO SPLIT 9.000btu´s
		TIPO SPLIT 9.000btu´s
	Camara de Crescimento 05	TIPO SPLIT 9.000btu´s

		TIPO SPLIT 9.000btu´s
	Camara de Crescimento 04	TIPO SPLIT 9.000btu´s
		TIPO SPLIT 9.000btu´s
	Camara de Crescimento 03	TIPO SPLIT 9.000btu´s
		TIPO SPLIT 9.000btu´s
	Camara Escura	TIPO SPLIT 9.000btu´
		TIPO SPLIT 9.000btu´
	Biotecnoligia	TIPO SPLIT 24.000btu´
	Fluxo Laminar	TIPO SPLIT 18.000btu´
	Solos e Residos	TIPO SPLIT 30.000btu´
		TIPO SPLIT 30.000btu´
	ICP	TIPO SPLIT 12.000btu´s
		TIPO SPLIT 12.000btu´s
	Extraçaõ	TIPO SPLIT 9.000btu´
	Escritorio Esquerda	TIPO SPLIT 9.000btu´
	Escritorio direia	TIPO SPLIT 9.000btu´
	Fitopaligia e Sementes	TIPO SPLIT 30.000btu´
		TIPO SPLIT 30.000btu´
	Repicagem e Crescimento	TIPO SPLIT 9.000btu´
	Crescimento	TIPO SPLIT 9.000btu´
	Saala dePreparo	TIPO SPLIT 9.000btu´
	Germinador	TIPO SPLIT 9.000btu´
	Trasporte	TIPO SPLIT 18.000btu´
ATER		TIPO SPLIT 18.000btu´
	Recpçao da ATER	TIPO SPLIT 48.000btu´
		TIPO SPLIT 48.000btu´
	Ass. Tec. Extencção rural	TIPO SPLIT 48.000btu´
		TIPO SPLIT 58.000btu´
		TIPO SPLIT 58.000btu´
		TIPO SPLIT 56.000btu´
	Pesquisa Agropecuaria	TIPO SPLIT 48.000btu´
		TIPO SPLIT 48.000btu´
		TIPO SPLIT 48.000btu´
	Sala de Reunião	TIPO SPLIT 30.000btu´
	Rec. Entrada	TIPO SPLIT 30.000btu´
		TIPO SPLIT 30.000btu´
		TIPO SPLIT 30.000btu´
		TIPO SPLIT 30.000btu´
	Unidade didatica de Agro Industria	TIPO SPLIT 36.000btu´
	Protocolo	TIPO SPLIT 30.000btu´
	Gerencia de comp e licitação	TIPO SPLIT 24.000btu´
	Ouvidoria Sindicancia	TIPO SPLIT 24.000btu´
	Sala de Espera	TIPO SPLIT 18.000btu´
		TIPO SPLIT 18.000btu´
	Gerencia de Gestao de desenvolvimento de pesssoas	TIPO SPLIT 48.000btu´
	Gerencia de Estação naviva do cerrado	TIPO SPLIT 36.000btu´
	Medico	TIPO SPLIT 18.000btu´
	Cementes	TIPO SPLIT 30.000btu´
	Ass. Social	TIPO SPLIT 12.000btu´
	Gerencia de compars Governamentais	TIPO SPLIT 36.000btu´
	Geren. De apoio logistico	TIPO SPLIT 36.000btu´
	Rec. 1º Andar	TIPO SPLIT 30.000btu´

		TIPO SPLIT 30.000btu´
	Presidencia	TIPO SPLIT 24.000btu´
	Diretoria de Gestao integrada	TIPO SPLIT 24.000btu´
	Diretoria de assistencia tec. E gestao rural	TIPO SPLIT 24.000btu´
	Diretoria de pesquisas	TIPO SPLIT 24.000btu´
	Sala de reuniao	TIPO SPLIT 30.000btu´
	Chefia de gabinete	TIPO SPLIT 24.000btu´
	Procuradoria Setorial	TIPO SPLIT 24.000btu´
	Comunicação Setorial	TIPO SPLIT 30.000btu´
		TIPO SPLIT 30.000btu´
	Gerencia da secretaria Geral	TIPO SPLIT 24.000btu´
	Sala de epera	TIPO SPLIT 48.000btu´
	Execuçao Orçamentaria e financas	TIPO SPLIT 48.000btu´
	Gerencia de execução orçamentaria e finananciera	TIPO SPLIT 9.000btu´
	Assessoria contabil	TIPO SPLIT 30.000btu´
	Arquivo morto	TIPO SPLIT 48.000btu´
	Ger. De TECNOLIGIA	TIPO SPLIT 30.000btu´
	Sala de Apoio	TIPO SPLIT 36.000btu´
	Ger. De tecnoligia 2	TIPO SPLIT 48.000btu´
	Gerencia de planejamemto institucional	TIPO SPLIT 36.000btu´
	Procuradoria setorial	TIPO SPLIT 24.000btu´
Dormitorios	01	TIPO SPLIT 12.000btu´
	02	TIPO SPLIT 12.000btu´
	03	TIPO SPLIT 12.000btu´
	04	TIPO SPLIT 12.000btu´
	05	TIPO SPLIT 12.000btu´
	06	TIPO SPLIT 12.000btu´
	07	TIPO SPLIT 12.000btu´
	08	TIPO SPLIT 12.000btu´
	09	TIPO SPLIT 12.000btu´
	10	TIPO SPLIT 12.000btu´
	11	TIPO SPLIT 12.000btu´
	12	TIPO SPLIT 12.000btu´
	13	TIPO SPLIT 12.000btu´
	14	TIPO SPLIT 12.000btu´
	15	TIPO SPLIT 12.000btu´
	16	TIPO SPLIT 12.000btu´
	17	TIPO SPLIT 12.000btu´
	18	TIPO SPLIT 12.000btu´
	19	TIPO SPLIT 12.000btu´
	20	TIPO SPLIT 12.000btu´
	21	TIPO SPLIT 12.000btu´
	22	TIPO SPLIT 12.000btu´
	23	TIPO SPLIT 12.000btu´
	24	TIPO SPLIT 12.000btu´
	25	TIPO SPLIT 12.000btu´
	26	TIPO SPLIT 12.000btu´

	27	TIPO SPLIT 12.000btu´
	28	TIPO SPLIT 12.000btu´
	29	TIPO SPLIT 12.000btu´
	30	TIPO SPLIT 12.000btu´
	31	TIPO SPLIT 12.000btu´
	32	TIPO SPLIT 12.000btu´
01	Sala Multi uso 01	TIPO SPLIT 30.000btu´
		TIPO SPLIT 30.000btu´
02	Sala Multi uso 02	TIPO SPLIT 30.000btu´
		TIPO SPLIT 30.000btu´
03	Sala Multi uso 03	TIPO SPLIT 30.000btu´
		TIPO SPLIT 30.000btu´
04	Auditorio	TIPO SPLIT 30.000btu´
		TIPO SPLIT 30.000btu´
05	Refeitorio	TIPO SPLIT 48.000btu´
		TIPO SPLIT 48.000btu´
		TIPO SPLIT 48.000btu´
		TIPO SPLIT 48.000btu´
06	Sala multi uso 01 Frente refeitorio	TIPO SPLIT 48.000btu´
07	Sala multi uso 02	TIPO SPLIT 48.000btu´
08	Amoxarifado Refeitorio	TIPO SPLIT 48.000btu´
09	Rec. Do centro de treinamento	TIPO SPLIT 18.000btu´
		TIPO SPLIT 30.000btu´
10	Biblioteca	TIPO SPLIT 58.000btu´
		TIPO SPLIT 58.000btu´
11	Sala de apoio	TIPO SPLIT 12.000btu´
12	Recepção	TIPO SPLIT 18.000btu´
13	Superviosor do CENTRER	TIPO SPLIT 12.000btu´
		TIPO SPLIT 18.000btu´
14	Sala Dr. Elapnd	TIPO SPLIT 12.000btu´
15	ORTOR	TIPO SPLIT 12.000btu´
16	Cantina Churrasqueira	TIPO SPLIT 48.000btu´
		TIPO SPLIT 48.000btu´
		TIPO SPLIT 48.000btu´

Registramos ainda que a empresa mencionada nessa declaração cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

DECLARAMOS; ainda que a empresa aqui mencionada neste presta serviços com qualidade e competência desde 22/06/2022 até a data atual.

Goiânia - GO 18 de outubro de 2023

Manoel Mendes Ribeiro
Gestor de Contrato
392111261-34
Fone : 62-32013205

Secretaria de Transportes

GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ

Coordenadoria Administrativa – Gerencia de Serviços Gerais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos a pedidos de interessados e para fins que comprovem que a empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES – LTDA – ME** inscrita no CNPJ sob o N° 17.596.391.0001-51, Estabelecida na Av: Platina N° 09 Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO.

Forneceu satisfatoriamente a **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN**, os serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo parede e Split, Central de Ar Condicionado, geladeiras, frigobar e bebedouros, com fornecimento e substituição/reposição de peças, componentes e acessórios, representado pelo numero contrato N°42/2017. Segue a Relação dos aparelhos:

ITEM	MATERIAL	BTU'S	QUANTIDADE
01	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	7.500	01
		10.000	13
		12.000	16
		18.000	26
		21.000	05
		30.000	15
02	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	7.500	01
		9.000	04
		12.000	03
		18.000	06
		21.000	01
		24.000	04
		36.000	05
		48.000	02
		60.000	05
TOTAL EM BTU´S		334.000,00	-
TOTAL DE MAQUINAS			107
BEBEDOUROS ELÉTRICOS			29
GELADEIRAS		-	06
FRIGOBAR		-	19

PEÇAS INSULMOS E EQUIPAMENTOS SUBSTITUIDOS		
MATERIAL	UND	QUANTIDADE
Motor ventilador Ar condicionado de 9.000 a 36.000btu´s	Und	59
Capacitor 25uf a 75uf	Und	58
Placa de Evaporadora	Und	12
Placa de Condensadora	Und	13
Sensor de Temperatura térmico	Und	28
Contactora 110ª 280ª	Und	17
Controles Remotos	Und	19
Isolamento Térmico	Und	94

Secretaria de Transportes

GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ

Coordenadoria Administrativa – Gerencia de Serviços Gerais

MATERIAL	UND	QUANTIDADE
Tubo de Cobre	Mt	35
Cabo PP 4X2,5mm² 750V	Mt	56
Compressor rotativo de 18.000/22.000 btu´s	Und	13
Compressor rotativo de 24.000/30.000 btu´s	Und	11
Compressor rotativo de 36.000/60.000btu´s	Und	08
Compressor rotativo de 12.000 BTUS	Und	12
Hélice de ventilador	Und	04
Recarga de Gás	Und	175
Gás de Limpeza 141B	Cl	12
Serviços de Soldas	Und	147

Vigência do Contrato: 06/09/2017 à 06/09/2021.

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: Evaldo Gilliard de Araújo Braga – Fone: (91) 4009-3804.

Registramos ainda que a empresa cumpre fielmente, de forma satisfatória e reconhecida capacidade técnica, suas obrigações, executando serviços com qualidade e competência, desde Setembro 2017, não havendo nada em nossos registros algo que desabone a condução profissional e idoneidade moral da empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA – ME.**

O presente atestado tem fins meramente informativo, não obrigando a **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES,** a qualquer corresponsabilidade pelos compromissos e/ou atos praticados pela **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA – ME.**, para com terceiros.

Belém/PA, 15 de Abril de 2021.

Evaldo Gilliard de Araújo Braga
Gerente de Serviços Gerais
Matrícula: 5919062

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

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20180275613

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: **040419587-3**
Empresa contratada: **D.M. ALVES DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS - ME** Registro: **000148597-0**

2. Contratante

Contratante: **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **17.596.391/0001-51**
RUA DOS PARIQUIS Nº: **501**
Complemento: Bairro: **JURUNAS**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66030690**
País: **Brasil**
Telefone: **(62) 4141-3062** Email:
Contrato: **003/18** Celebrado em: **08/03/2018**
Valor: **R$ 7.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **Edificação Residencial com área de Construção até 70m²**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **17.596.391/0001-51**
RUA DOS PARIQUIS Nº: **501**
Complemento: Bairro: **JURUNAS**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66030690**
Telefone: **(62) 4141-3062** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **08/02/2018** Previsão de término: **08/06/2018**
Finalidade: **Outro**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA 43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> RETÍFICAS, REGULAGENS E AJUSTES -> #2420 - MÁQUINAS	48,00	kva

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Grupo gerador de 45 kva diesel e Gerador de energia a gasolina 3kva: Manutenção corretiva: serviço de retifica no cabeçote; substituição de camisa, pistão e anel de seguimentos, junta geral e válvula termostática;serviço de limpeza do radiador;substituição dos filtros (óleo, combustível, ar; Calibragem de válvulas;(Mesmo serviço excetuado no dois geradores.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belém, 15 de Março de 2018
Local data

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 437.292.232-91

GENESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA - CNPJ: 17.596.391/0001-51

Lisangelo de Jesus dos Santos
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Segurança do Trabalho
CREA - 1214LDJAM

Genesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 82,94** Pago em: **13/03/2018** Nosso Número: **3516083**

A autenticidade deste ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: B5878
Impresso em: 15/03/2018 às 15:39:56 por: , ip: 191.189.12.126

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020230138788

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS RNP: **0404195873**

Título profissional: **Engenheiro Mecanico , Engenheiro de Seguranca do Trabalho** Registro: **1251607/D-AM**

Empresa contratada: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME - Registro CREA-GO: 23710**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SMM** CPF/CNPJ: **17.736.850/0001-55**

Rodovia BR-153, Nº 703 Bairro: Alto da Gloria CEP: 74815-780

Quadra: - Lote: - Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)3524- 4635

Contrato: 025/2023-SMM Celebrado em: 30/03/2023 Valor Obra/Serviço R$: 32.210,12

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Rodovia BR-153, Nº 703 Bairro: Alto da Gloria CEP: 74815-780

Quadra: - Lote: - Complemento: Cidade: Goiania-GO

Data de Inicio: 30/03/2023 Previsão término: 30/03/2024 Coordenadas Geográficas: -16.720444,-4.923438

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SMM** CPF/CNPJ: **17.736.850/0001-55**

E-Mail: Fone: (62) 3524- 4635 Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
MANUTENCAO AR CONDICIONADO	59,00	UNIDADES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: 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

Goiânia / GO, 09 de junho de 2023
Local Data

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS
Engenheiro Mecânico /
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 12516-D

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 437.292.232-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SMM - CPF/CNPJ: 17.736.850/0001-55

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.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.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Valor da ART: 254,59	Registrada em 09/06/2023	Valor Pago R$ 254,59	Nosso Numero 28320690123137071	Situação Registrada/OK		Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos a pedidos de interessados e para fins que comprovem que a empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES – LTDA – ME** inscrita no CNPJ sob o N° 17.596.391.0001-51 , Estabelecida no endereço Rua 27 qd.49 Lt.10 Nº 62 Set. Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO. Fornece satisfatoriamente **SECRETARIA MUNICIPAL DEMOBILIDADE. SMM** com sede BR153 c/ Rua Recife, nº 703, Setor Alto da Glória, CEP 74.815-780, fone: (62) 3524-4635, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.736.850/0001-55, Goiânia, Capital do Estado de Goiás, **Desde a data 31/03/2023** os *serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender à Secretaria Administração Pública Municipal,,* representado pelo **Numero contrato N° 025/2023**. Segue a Relação dos aparelhos :

ITEM	UN.	MODELOS	BTU's	MARCAS	QUANT. TOTAL EDITAL
01	un	SPLIT	9,000	Springer	03
02	un	SPLIT	9,000	Eletrolux	03
03	un	SPLIT	12,000	Prosdocimo	01
04	un	SPLIT	12,000	Elgin	01
05	un	SPLIT	12,000	consul	01
06	un	SPLIT	12,000	Eletrlux	07
07	un	SPLIT	18,000	Eletrlux	01
08	un	SPLIT	18,000	Elgin	01
09	un	SPLIT	18,000	Springer	01
10	un	SPLIT	30,000	Springer	05
11	un	SPLIT	7,000	Gree	01
12	un	SPLIT	9,000	Elgin	06
13	un	SPLIT	9,000	Lg	03
14	un	SPLIT	9,000	Gree	01
15	un	SPLIT	9,000	Comforstar	01
16	un	SPLIT	12,000	DELONGHI	08
17	un	SPLIT	12,000	Springer	06
18	un	SPLIT	12,000	Lg	01
19	un	SPLIT	12,000	Confortstar	01
20	un	SPLIT	22,000	Eletrolux	01
21	un	SPLIT	22,000	Lg	01
22	un	SPLIT	22,000	Carrier	01
23	un	SPLIT	30,000	Eletrlux	02
TOTAL					57

Registramos ainda que a empresa mencionada nessa declaração cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente ate a presente data .

DECLARAMOS ; ainda que a empresa aqui mencionada neste presta serviços com qualidade e competência desde 19/12/2022 até a data atual.

Goiânia - GO 16 de Outubro de 2023

Djalma Francisco de Sousa
Gerente de Serviços e Apoio Logísticos - SMM
Mat. 476765-01

Responsável: Djalma Francisco de Sousa
Cargo/Função: Gerente
Matricula/CPF: 476765-01
Fone: 62 3524-4620

Digitalizado com CamScanner

CRCGO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste e a pedido de quem se fizer interessado e para fins de prova, que a empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES – LTDA – ME** inscrita no CNPJ sob o N° **17.596.391.0001-51** , Estabelecida na Av. Platina Qd.49 Lt.01 N° 09 na Cidade de Goiânia estado de Goiás, tendo como seu representante legal o Sr; **JOSIEL ROCHA ALVES** portador CPF: 999.726.111-91 DI: 4460868 DGPC/GO na qualificação de Sócio Proprietário forneceu satisfatoriamente, representado por meio do Numero de **Contrato, Nº 296/2017** a esse **CONCELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE – CRC/GO** com **CNPJ: 01.015.676/0001-11** e inscrição Municipal: 501433 Localizado no endereço Rua 107 Nº 151 Qd. F22 Lt. 21 no Setor Sul CEP: 74.085-060.

Os serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo parede e split, Piso e Teto, ACJ com fornecimento e substituição/reposição de peças, componentes e acessórios.

Segue a Relação dos aparelhos:

LOCAL	MODELO	MARCA	CAPACIDADE – BTU´S
AUDITORIO	Split Piso Teto	SOURCE	60.000
AUDITORIO	Split Piso Teto	KOMECO	60.000
AUDITORIO	Split Piso Teto	KOMECO	60.000
AUDITORIO	Split Piso Teto	KOMECO	60.000
CAMARIM	Split High Wall	CARRIER	24.000
COBRANÇA	Split High Wall	GREE	18.000
COMPRAS	Split High Wall	CONSUL	12.000
CONTABILIDADE	Split High Wall	CARRIER	12.000
COZINHA	Split Piso Teto	SANSUMG	18.000
CPD	Split High Wall	CARRIER	30.000
CPD	Split Piso Teto	ELGIN	30.000
DESENVOLVIMENTO	Split Piso Teto	CONSUL	24.000
DIRETORIA EXECUTIVA	Split Piso Teto	SANSUMG	18.000
FISCALIZAÇÃO	Split High Wall	CARRIER	60.000
JURIDICO	Split High Wall	BOSH	12.000
LICITAÇAO	Split Piso Teto	CONSUL	12.000
PLENARIO	Split High Wall	CARRIER	48.000
POSTO RECEITA	Split Piso Teto	GREE	30.000
PRESIDENCIA	Split Piso Teto	YORK	36.000

Digitalizado com CamScanner

RECEPÇAO TERRIO	Split Piso Teto	GREE	60.000
RECEPÇAO TERRIO	Split High Wall	CARRIER	48.000
REGISTRO	Split High Wall	ELETROLUX	24.000
RH	Split Piso Teto	KOMECO	24.000
SALA DE AULA 01	Split Piso Teto	CARRIER	48.000
SALA DE AULA 02	Split Piso Teto	CARRIER	48.000
SALA DE IMPRENSA	Split Piso Teto	CARRIER	18.000
SALA REUNIÃO	Split High Wall	MILLER	36.000
SALA DE SOM	Split High Wall	SOURCE	9.000
SECRETARIA	Split High Wall	KOMECO	22.000
SECRETARIA	Split High Wall	LG	18.000
TELEMARKINT	Split High Wall	KOMECO	7.000
VICE PRESIDENCIA	Split Piso Teto	CONSUL	12.000
1° ANDAR	Split Piso Teto	SOURCE	60.000
HALL DE ENTRADA AUDITORI	Split Piso Teto	SOURCE	60.000
TOTAL EM BTU'S			**1.118.000,00**
TOTAL DE APARELHOS			**34**

Item	Descrição	Und	Qntd
01	Compressor Condensadora 30.000 Btu's 220V Scroll	Un	12
02	Compressor Condensadora 12.000 Btu's 220V Scroll	Un	09
03	Capacitor 450Vac 30+2uf 50x60 Hz	Un	49
04	Capacitor de partida de motor Tan 0,01 (050 Hz)	Un	47
05	Recarga de Gás – R22/410	Un	102
06	Soldas Oxigênio	Un	142
07	Tubulação Cobre 3/8 , 2/5 Instalação	Mt	46
08	Tubulação Cobre 3/4 , 2/5 Instalação	Mt	52
09	Placa de condensadora central Carrie 60.000btu's 220v /380	Un	16
10	Serpentina Condensadora 24.000Btu's	Un	05
11	Limpeza de sistema Gas de Limpeza	Un	46kg
12	Motor ventilador	Um	25

Digitalizado com CamScanner

VIGENCIA DO CONTRATO – 296/2017 26/06/2017 a 24/06/2020

Registramos ainda que a empresa mencionada nessa declaração cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente ate a presente data .

Goiânia - GO 15 de Abril de 2021

Fabrício Santos Ferreira
Gestor de Contratos
CRC-GO

Fabrício Santos Ferreira
Gestor de Contratos CRCGO
Membro Comissão Permanente de Licitação CRCGO

Digitalizado com CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos a pedidos de interessados e para fins que comprovem que a empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES – LTDA – ME** inscrita no CNPJ sob o N° 17.596.391.0001-51 , Estabelecida no endereço Rua 27 qd.49 Lt.10 Nº 62 Set. Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO. Fornece satisfatoriamente **SECRETARIA MUNICIPAL DEMOBILIDADE. SMM** com sede BR153 c/ Rua Recife, nº 703, Setor Alto da Glória, CEP 74.815-780, fone: (62) 3524-4635, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.736.850/0001-55, Goiânia, Capital do Estado de Goiás, **Desde a data 31/03/2023** os *serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender à Secretaria Administração Pública Municipal,,* representado pelo **Numero contrato N° 025/2023**. Segue a Relação dos aparelhos :

ITEM	UN.	MODELOS	BTU's	MARCAS	QUANT. TOTAL EDITAL
01	un	SPLIT	9,000	Springer	03
02	un	SPLIT	9,000	Eletrolux	03
03	un	SPLIT	12,000	Prosdocimo	01
04	un	SPLIT	12,000	Elgin	01
05	un	SPLIT	12,000	consul	01
06	un	SPLIT	12,000	Eletrlux	07
07	un	SPLIT	18,000	Eletrlux	01
08	un	SPLIT	18,000	Elgin	01
09	un	SPLIT	18,000	Springer	01
10	un	SPLIT	30,000	Springer	05
11	un	SPLIT	7,000	Gree	01
12	un	SPLIT	9,000	Elgin	06
13	un	SPLIT	9,000	Lg	03
14	un	SPLIT	9,000	Gree	01
15	un	SPLIT	9,000	Comforstar	01
16	un	SPLIT	12,000	DELONGHI	08
17	un	SPLIT	12,000	Springer	06
18	un	SPLIT	12,000	Lg	01
19	un	SPLIT	12,000	Confortstar	01
20	un	SPLIT	22,000	Eletrolux	01
21	un	SPLIT	22,000	Lg	01
22	un	SPLIT	22,000	Carrier	01
23	un	SPLIT	30,000	Eletrlux	02
TOTAL					57

Registramos ainda que a empresa mencionada nessa declaração cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente ate a presente data .

DECLARAMOS ; ainda que a empresa aqui mencionada neste presta serviços com qualidade e competência desde 19/12/2022 até a data atual.

Goiânia - GO 16 de Outubro de 2023

Djalma Francisco de Sousa
Gerente de Serviços e Apoio Logísticos - SMM
Mat. 476765-01

Responsável: Djalma Francisco de Sousa
Cargo/Função: Gerente
Matricula/CPF: 476765-01
Fone: 62 3524-4620

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de Goiânia

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos a pedidos de interessados e para fins que comprovem que a empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES – LTDA – ME** inscrita no CNPJ sob o N° 17.596.391.0001-51 , Estabelecida no endereço Rua 27 qd.49 Lt.10 Nº 62 Set. Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO

Fornece satisfatoriamente ao **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD,** com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Av. do Cerrado, n.º 999, Bl. B, térreo, Park Lozandes – Goiânia-GO - CEP. 74.884-900, **Desde a data 20/10/2022** os *serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, e demais órgãos da Secretaria Municipal de Administração Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado, n. 999, Bl. B, Térreo – Park Lozandes – Goiânia – GO CEP 74.884-900 Administração Pública Municipal,,* representado pelo **Numero contrato N° 58/2022**. Segue a Relação dos aparelhos :

ITEM	UN.	MODELOS	BTU's	MARCAS	QUANT. TOTAL EDITAL
1	UN.	JANELAS ACJ	6.000	CONSUL	1
2	UN.	JANELAS ACJ	7.000	GREE	1
	UN.	JANELAS ACJ	7.000	ELECTROLUX	1
3	UN.	JANELAS ACJ	7.500	SPRINGER	2
	UN.	JANELAS ACJ	7.500	ELECTROLUX	3
	UN.	JANELAS ACJ	7.500	GREE	1
	UN.	JANELAS ACJ	7.500	CONSUL	4
	UN.	JANELAS ACJ	9.000	SPRINGER	2
	UN.	JANELAS ACJ	9.000	ELECTROLUX	3
	UN.	JANELAS ACJ	9.000	GREE	1
6	UN.	JANELAS ACJ	10.000	ELECTROLUX	7
8	UN.	JANELAS ACJ	12.000	ELECTROLUX	11
	UN.	JANELAS ACJ	12.000	CONSUL	2
12	UN.	JANELAS ACJ	18.000	ELECTROLUX	9
13	UN.	JANELAS ACJ	21.000	GREE	1
14	UN.	JANELAS ACJ	30.000	ELECTROLUX	1
17	UN.	MODELO SPLIT	6.000	CARRIER	2
	UN.	MODELO SPLIT	7.000	CARRIER	1
	UN.	MODELO SPLIT	7.000	ELECTROLUX	1

19	UN.	MODELO SPLIT	7.500	ELECTROLUX	3
	UN.	MODELO SPLIT	7.500	SPRINGER	1
20	UN.	MODELO SPLIT	9.000	AGRATTO	4
	UN.	MODELO SPLIT	9.000	CARRIER	10
	UN.	MODELO SPLIT	9.000	ADMIRAL SPRIN	2
	UN.	MODELO SPLIT	9.000	ELGIN	22
	UN.	MODELO SPLIT	9.000	MIDEA	1
22	UN.	MODELO SPLIT	10.000	CARRIER	1
24	UN.	MODELO SPLIT	12.000	AGRATTO	13
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	SAMSUNG	1
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	CONSUL	4
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	JARK	1
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	CARRIER	6
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	ELGIN	23
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	SPRINGER	1
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	MIDEA	1
	UN.	MODELO SPLIT	12.000	CONFORTSTAR	1
27	UN.	MODELO SPLIT	18.000	GREE	1
	UN.	MODELO SPLIT	18.000	MIDEA	1
	UN.	MODELO SPLIT	18.000	CARRIER	13
	UN.	MODELO SPLIT	18.000	GOLD LAYER	1
28	UN.	MODELO SPLIT	20.000	MIDEA	1
29	UN.	MODELO SPLIT	21.000	SPRINTE LAMER	1
	UN.	MODELO SPLIT	22.000	CARRIER	1
	UN.	MODELO SPLIT	22.000	ELGIN	12
	UN.	MODELO SPLIT	24.000	MIDEA	2
	UN.	MODELO SPLIT	24.000	GREE	1
	UN.	MODELO SPLIT	24.000	ELECTROLUX	1
	UN.	MODELO SPLIT	24.000	ELGIN	2
32	UN.	MODELO SPLIT	28.000	MIDEA	1
33	UN.	MODELO SPLIT	30.000	CARRIER	5
	UN.	MODELO SPLIT	30.000	ELGIN	10
	UN.	MODELO SPLIT	30.000	ELECTROLUX	1
	UN.	MODELO SPLIT	36.000	CARRIER	2
	UN.	MODELO SPLIT	36.000	SPRINTER	1
	UN.	MODELO SPLIT	36.000	ELECTROLUX	1
35	UN.	MODELO SPLIT	48.000	CARRIER	4
	UN.	MODELO SPLIT	48.000	ELGIN	4

Prefeitura de Goiânia

	UN.	MODELO SPLIT	58.000	CARRIER	7
	UN.	MODELO SPLIT	60.000	KOMECO	1
	UN.	MODELO SPLIT	60.000	CARRIER	1
	UN.	MODELO SPLIT	60.000	ELECTROLUX	2
38	UN.	MODELO SPLIT	80.000	GREE	1
42	UN.	MODELO SPLITÃO	90.000	CARRIER	1

Registramos ainda que a empresa mencionada nessa declaração cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente ate a presente data .

DECLARAMOS ; ainda que a empresa aqui mencionada neste presta serviços com qualidade e competência desde 20/10/2022 até a data atual.

Goiânia - GO 06 de Outubro de 2023

Responsável VICTORIA AUGUSTA VAZ QUEIROZ
Cargo Função ASSESSORA ESPECIAL
Matricula/CPF 1295640-04/700.220.681-80
Fone : 62 982171523

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020230137610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS RNP: **0404195873**

Título profissional: **Engenheiro Mecanico , Engenheiro de Seguranca do Trabalho** Registro: **1251607/D-AM**

Empresa contratada: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME - Registro CREA-GO: 23710**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD** CPF/CNPJ: **17.577.524/0001-42**

Avenida do Cerrado, Nº 999 Bairro: Park Lozandes CEP: 74884-900

Quadra: - Lote: - Complemento: Térreo Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)3524-6318

Contrato: 058/2022 Celebrado em: 20/10/2022 Valor Obra/Serviço R$: 170.205,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida do Cerrado, Nº 999 Bairro: Park Lozandes CEP: 74884-900

Quadra: - Lote: - Complemento: Térreo Cidade: Goiania-GO

Data de Inicio: 20/10/2022 Previsão término: 20/10/2023 Coordenadas Geográficas: -16.701826,-49.226959

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD** CPF/CNPJ: **17.577.524/0001-42**

E-Mail: Fone: (62) 3524-6318 Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
MANUTENCAO AR CONDICIONADO	230,00	UNIDADES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, e demais órgãos da Administração Pública Municipal

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: 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

Goiânia / GO, 09 de junho de 2023
Local Data

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS
Engenheiro Mecânico / Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 12516-D

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 437.292.232-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - CPF/CNPJ: 17.577.524/0001-42

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.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.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Valor da ART:	Registrada em	Valor Pago	Nosso Numero	Situação		Não possui	Não Possui
254,59	09/06/2023	R$ 254,59	28320690123135922	Registrada/OK		**Livro de Ordem**	**CAT**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020210205481

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS RNP: **0404195873**

Título profissional: **Engenheiro Mecanico , Engenheiro de Seguranca do Trabalho** Registro: **1251607/D-AM**

Empresa contratada: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME - Registro CREA-GO: 23710**

2. Dados do Contrato

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-** CPF/CNPJ: **00.662.270/0002-49**

Rua 148, Nº S/N — Bairro: Setor Sul — CEP: 74170-110

Quadra: - Lote: - — Complemento: INMETRO — Cidade: Goiania-GO

E-Mail: — Fone: (62)3237-3500

Contrato: 001/2021 — Celebrado em: 12/07/2021 — Valor Obra/Serviço R$: 42.999,60

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Rua 148, Nº S/N — Bairro: Setor Sul — CEP: 74170-110

Quadra: - Lote: - — Complemento: Goiás/Surgo — Cidade: Goiania-GO

Data de Inicio: 12/07/2021 — Previsão término: 12/07/2022 — Coordenadas Geográficas: -16.6945398,-49.259951

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA** — CPF/CNPJ: **00.662.270/0002-49**

E-Mail: — Fone: (62) 3237-3500 — Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
EXECUCAO AR CONDICIONADO	46,95	TONELADAS REFRIGERACAO

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, sem a reposição de peças, nos aparelhos de ar condicionado split e central já instalados ou que vierem a ser substituídos, distribuídos no Inmetro/Superintendência de Goiás/Surgo, sede em Goiânia/GO e Grupo Gestão Anápolis - Geana, em Anápolis/GO,

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Goiânia/GO, 20 de setembro de 2023
Local — Data

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS
Engenheiro Mecânico /
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 12516-D

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 437.292.232-91

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA- - CPF/CNPJ: 00.662.270/0002-49

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.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.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Valor da ART: 233,94	Registrada em 20/09/2021	Valor Pago R$ 233,94	Nosso Numero 28320690121204366	Situação Registrada/OK		Livro de Ordem: 208078	Não Possui CAT

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
SUPERINTENBDÊNCIA DE GOIÁS - SURGO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos a pedidos de interessados e para fins que comprovem que a empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES – LTDA** – **ME** inscrita no CNPJ sob o N° 17.596.391.0001-51, estabelecida na Rua 27 qd.49 Lt.10 Nº 62 Setor Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO

Fornece satisfatoriamente ao **INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO**, **desde a data 09/07/2021** os serviço de manutenção prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, sem a reposição de peças, nos aparelhos de ar condicionado split e central já instalados ou que vierem a ser substituídos, distribuídos no Inmetro/Superintendência de Goiás/Surgo, sede em Goiânia/GO e Grupo Gestão Anápolis - Geana, em Anápolis/GO, representado pelo **Numero contrato N°01/2021**. Segue a Relação dos aparelhos:

Nº	PATRIMÔN	CIDADE	SALA	TIPO/MODELO/CAPACIDADE	MARCA
01	168545	Goiânia	SERCO	TIPO SPLIT DE 9.000 BTU'S	LG
02	79518	Goiânia	SERCO/Auditório	TIPO SPLIT DE 34.000 BTU'S	CARRIER
03	121094	Goiânia	GETEC	TIPO SPLIT DE 9.000 BTU'S	SPRINGER
04	121087	Goiânia	GETEC	TIPO SPLIT DE 9.000 BTU'S	SPRINGER
05	168542	Goiânia	GETEC	TIPO SPLIT DE 9.000 BTU'S	LG
06	121105	Goiânia	GAINST	SPLIT DE 9.000 BTU'S	SPRINGER
07	121098	Goiânia	GAINST	SPLIT DE 9.000 BTU'S	SPRINGER
08	121103	Goiânia	GABIN	SPLIT DE 9.000 BTU'S	SPRINGER
09	121100	Goiânia	GABIN	SPLIT DE 9.000 BTU'S	SPRINGER
10	121104	Goiânia	SEPRE	SPLIT DE 9.000 BTU'S	SPRINGER
11	121106	Goiânia	SEPRE	SPLIT DE 9.000 BTU'S	SPRINGER
12	79302	Goiânia	SEPRE	CENTRAL DE AR CARRIER 40 MAS 150 DE 12,5 TR	CARRIER
13	121095	Goiânia	SETAX	SPLIT DE 9.000 BTU'S	SPRINGER
14	121097	Goiânia	SERAD	SPLIT DE 9.000 BTU'S	SPRINGER
15	149343	Goiânia	SECOL	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
16	149346	Goiânia	PFGO1	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
17	149347	Goiânia	SECOF	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
18	168541	Goiânia	SECOF/Taxas	SPLIT DE 9.000 BTU'S	LG
19	149348	Goiânia	GEADM	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
20	149353	Goiânia	GEADM/Recepção	SPLIT DE 36.000 BTU'S	SPRINGER
21	168561	Goiânia	ASJUR	SPLIT DE 12.000 BTU'S	LG
22	168559	Goiânia	ASJUR	SPLIT DE 12.000 BTU'S	LG
23	168532	Goiânia	ASJUR	SPLIT DE 9.000 BTU'S	LG
24	168539	Goiânia	ASJUR	SPLIT DE 9.000 BTU'S	LG
25	168547	Goiânia	SEGEP	SPLIT DE 9.000 BTU'S	LG
26	168538	Goiânia	PROTO	SPLIT DE 9.000 BTU'S	LG
27	168540	Goiânia	LABTEC/SESUP	SPLIT DE 9.000 BTU'S	LG
28	194678	Goiânia	SELAB/Massa	SPLIT DE 12.000 BTU'S	KOMECO
29	194736	Goiânia	SELAB/Etilômetro	SPLIT DE 9.000 BTU'S	KOMECO
30	168543	Goiânia	SELAB/ Administrativo	SPLIT DE 9.000 BTU'S	LG
31	168560	Goiânia	PFGO	SPLIT DE 12.000 BTU'S	LG
32	168533	Goiânia	SEFAC	SPLIT DE 9.000 BTU'S	LG
33	168537	Goiânia	SEFAC/Registro	SPLIT DE 9.000 BTU'S	LG
34	168534	Goiânia	SEPAT/ Consultório	SPLIT DE 9.000 BTU'S	LG
35	194673	Goiânia	SEPAT	SPLIT DE 12.000 BTU'S	KOMECO
36	194670	Goiânia	ALMOX	SPLIT DE 12.000 BTU'S	KOMECO
37	194674	Goiânia	ALMOX	SPLIT DE 12.000 BTU'S	KOMECO
38	194671	Goiânia	SETRA	SPLIT DE 12.000 BTU'S	KOMECO
39	194734	Goiânia	SETRA	SPLIT DE 9.000 BTU'S	KOMECO
40	194679	Goiânia	ARQUI	SPLIT DE 12.000 BTU'S	KOMECO
41	149341	Goiânia	SETIN	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
42	149345	Goiânia	SETIN	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
43	149342	Goiânia	SETIN	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER

44	121109	Goiânia	SETIN	SPLIT DE 9.000 BTU'S	SPRINGER
45	211467	Goiânia	SETIN/Servidor TI	SPLIT DE 18.000 BTU'S	ELGIN
46	211466	Goiânia	SETIN/Servidor TI	SPLIT DE 18.000 BTU'S	ELGIN
47	121093	Anápolis	GEANA	TIPO SPLIT DE 9.000 BTU'S	SPRINGER
48	211459	Anápolis	GEANA	SPLIT DE 12.000 BTU'S	AGRATTO
49	115518	Anápolis	GEANA	TIPO SPLIT DE 7.000 BTU'S	SPRINGER

Registramos ainda que a empresa mencionada nessa declaração cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

DECLARAMOS ainda, que a empresa aqui mencionada neste presta serviços com qualidade e competência desde 09/07/2021 até a data atual.

Goiânia - GO 28 de Setembro de 2023.

Kairo F. Martins

KAIRO FERNANDES MARTINS
Responsável pela Fiscalização Técnica do Contrato
Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade
Matricula/CPF: 1755671
Fone: (62) 3237-35558

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos a pedidos de interessados e para fins que comprovem que a empresa GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES – LTDA – ME inscrita no CNPJ sob o N° 17.596.391.0001-51 , Estabelecida na Av : Platina N° 09 Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP : 74.355-446

Forneceu satisfatoriamente a sede do CRO / GO – CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS, seguintes serviços em nossos Aparelhos de Ar Condicionados :

- Manutenção Preventiva e Corretiva incluindo toda a instalação elétrica, com troca de contatora , compressor , filtro secador, revisão em sistema elétrico , com recarga de gás , em Central de Ar condicionado tipo SELF CONTENIER 15 TR .

Total 02 (duas) unidades, Totalizando 30 TR.(toneladas de refrigeração)

- Manutenção Preventiva e Corretiva com Higienização em Aparelhos Tipo ACJ, capacidade 7.000 BTU´s, a 24.000 BTU´s: instalação e desinstalação. Total 02 (duas) unidades

- Manutenção Preventiva, e corretiva com Higienização, correção de vazamentos, instalação e desinstalação em Aparelhos Tipo Split, HI-Wall, e Inverter, capacidade de 9.000 a 24.000 Btu´s, 05 (cinco) unidades

- Manutenção Preventiva, e corretiva com Higienização Ar-condicionado tipo Piso Teto, com fornecimento de peças, capacidade de até 60.000 BTUs. 02 (duas) unidades.

Registramos ainda que a EMPRESA MENCIONADA NESSA DECLARAÇÃO CUMPRIU FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TECNICA E COMERCIALMENTE ATE A PRESENTE DATA.

Goiânia, 13 de fevereiro de 2017.

DR. SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES
CROGO7435
SECRETARIO DO CROGO

Su Beauty
Conceito de Beleza

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Nº 07/2017

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA – ME,** *inscrita no* CNPJ sob o **Nº 17.596.391/0001-51**, *Inscrição Estadual* **Nº 10.558..172-0,** *e inscrição Municipal* **Nº415.079-1** *com sede á* ***Av. Platina Qd. 49 Lt. 01 Nº 09 Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP : 74.355-446****, seu representante legal o Sr.* **JOSIEL ROCHA ALVES** – Sócio, **CI. 4460868SSP/GO CPF. 999.726.111-91**, *tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Mecânico Industrial* **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** *portador do* ***CPF Nº 437.292.232-91 CREA Nº 12516 – D– AM*** *, Gerenciou, Supervisionou e Coordenou os* **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM DESISTALÇÃO, INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS, HIGIENIZAÇÃO,TROCA DE COMPRESSORES, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIEMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MAO DE OBRA cuja lista de equipamentos segue em anexo com todos os equipamentos para atendimento nas áreas de Da Rede SU BEAUTY localizado na Rua 22 Nº 328 Qd G09 Lote 36 Setor Oeste Goiânia – Go CEP 74.120-130** *os serviços vem sendo prestados durante o período:* ***10 de Janeiro de 2014, atendendo adequadamente aos padrões e suas normas vigentes em contrato. (Nº 0007/2017)***

Atestamos ainda que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente não constando em nossos registros ate a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com suas obrigações

LISTA DE EQUIPAMNETOS MANUTIDOS EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO REDE SU BEAUTY				
UNIDADE CORPORE				
LOCAL		CAPACIDADE	MODELO	MARCA
01	ADMINISTRAÇÃO	12.000 Btu´s	SPLIT HIG	SPLINGER
02	ADMINISTRATIVA	9.000 Btu´s	SPLIT	SPLINGER
03	FINANCEIRO	12.000 Btu´s	SPLIT	ADMIRAL
UNIDADE FOR MEN				
04	RECEPÇÃO	12.000 Btu´s	SPLIT	SPRINGER
05	SALA DE CORTE 01	18.000 Btu´s	SPLIT	SANSUNG
06	SALA DE CORTE 02	18.000 Btu´s	SPLIT	SANSUNG
07	SALA DE ESPERA	36.000 Btu´s	CASSETE	CARRIER
08	SALA DE QUIMICA	12.000 Btu´s	SPLIT	SANSUNG
09	SALA DE CORTE 01	36.000 Btu´s	PISO TETO	CARRIER
10	SALA DE CORTE 02	36.000 Btu´s	PISO TETO	CARRIER
11	SUITE 01	12.000 Btu´s	SPLIT	SANSUNG

Su Beauty
Conceito de Beleza

12	SUITE 02	12.000 Btu´s	SPLIT	SANSUNG
13	SUITE 03	18.000 Btu´s	SPLIT	SANSUNG
UNIDADE MERCURY				
14	RECEPÇÃO	60.000 Btu´s	CASSETE	CARRIE
15	LAVATOR	24.000 Btu´s	SPLIT	CARRIE
16	SALÃOO DE CORTE	24.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX
UNIDADE OESTE (HELIO BY HUGO)				
TERRIO				
17	SALA ESTOQUE	12.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX
18	SALA ADMINISTRAÇÃO	9.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX
19	SALA MARKTING	12.000 Btu´s	SPLIT	SANSUNG
1° PISO				
20	RECEPÇÃO	36.000 Btu´s	JANELA	COOLIX
21	SALA 01	36.000 Btu´s	JANELA	SPRINGER
22	SALA FEMININA 02	36.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX
23	SALA FEMININA 03	36.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX
24	SALA FEMININA 04	60.000 Btu´s	CASSETE	ELETROLUX
25	MAKUP 01	12.000 Btu´s	SPLIT	SPRINGER
26	MAKUP 02	12.000 Btu´s	SPLIT	KOMELO
27	AGENDAMENTO	12.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX
28	SALA MANICURE	24.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX
2° PISO				
29	SALA QUIMICO	60.000 Btu´s	CASSETE	ELETROLUX
30	SALA LAVATORIO	18.000 Btu´s	JANELA	KOMELO
31	SALA M° APARECIDA	9.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX
32	SALA QUIMICA	60.000 Btu´s	JANELA	KOMELO
33	SALA LURDINHA	9.000 Btu´s	SPLIT	SPRINGER
3° PISO				
34	SALA CORTE	24.000 Btu´s	SPLIT	GREE
35	SALA DANIELA	9.000 Btu´s	JANELA	ELETROLUX
36	SALA MARUP	9.000 Btu´s	JANELA	ELETROLUX
37	SALA DANIELA	9.000 Btu´s	JANELA	ELETROLUX
38	SALA ESPERA DANIELA	12.000 Btu´s	SPLIT	SPRINGER
39	SALA SILVANA	9.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX
UNIDADE NOIVAS				
TERRIO				
40	Recepção	12.000 Btu´s Btu´s	SPLIT	MIDEIA
41	Sala de Manicure	9.000 Btu´s Btu´s	SPLIT	SPRINGER
42	Sala Treinamento	36.000 Btu´s Btu´s	PISO TETO	SPRINGER
1° PISO				
43	Recepção	18.000 Btu´s	SPLIT	KOMECO
44	Sala de Corte 1	60.000 Btu´s	CASSETE	CARRIER
45	Sala de Corete 2	12.000 Btu´s	SPLIT	KOMECO

Su Beauty
Conceito de Beleza

46	Sala de Maquiagem	36.000 Btu´s	PISO TETO	SEGTRON
47	Suíte 6	12.000 Btu´s	SPLIT	KOMECO
2º PISO				
48	Sala de Espera	18.000 Btu´s	SPLIT	KOMECO
49	Sala de Maquiagem	36.000 Btu´s	SPLIT	SEGTRON
50	Sala da Ivonete	12.000 Btu´s	SPLIT	LG
51	Suite 1	9.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX
52	Suite 2	12.000 Btu´s	SPLIT	KOMECO
53	Suite 3	12.000 Btu´s	SPLIT	KOMECO
54	Suite 4	12.000 Btu´s	SPLIT	KOMECO
55	Suite 5	12.000 Btu´s	SPLIT	KOMECO
3º PISO				
56	Sala de Administração	12.000 Btu´s	JANELA	SPRINGER
57	Estética Facial	9.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX
58	Estética Corporal	12.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX
59	Podologia	12.000 Btu´s	SPLIT	ELETROLUX

Goiânia 26 de Maio de 2017

Att:
Serviços de Apoio e Manutenções.

Hellen Portes
CPF: 014.652.751-85
Contato : 62 4012 1066
62 4012 1021

Hellen Portes
CPF: 014.652.751-85
Depto. Pessoal

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020210219444

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS RNP: **0404195873**

Título profissional: **Engenheiro Mecanico , Engenheiro de Seguranca do Trabalho** Registro: **1251607/D-AM**

Empresa contratada: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME - Registro CREA-GO: 23710**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS** CPF/CNPJ: **08.876.217/0001-71**

Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, Nº 332 Bairro: Setor Central CEP: 74003-010

Quadra: - Lote: - Complemento: BLOCO A/D Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)3201-1900

Contrato: 18/2021 - SEDS Celebrado em: 16/09/2021 Valor Obra/Serviço R$: 87.999,96

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, Nº 332 Bairro: Setor Central CEP: 74003-010

Quadra: - Lote: - Complemento: BLOCO A/D Cidade: Goiania-GO

Data de Inicio: 16/09/2021 Previsão término: 16/09/2022 Coordenadas Geográficas: -16.6808759,-49.256291999

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS** CPF/CNPJ: **08.876.217/0001-71**

E-Mail: Fone: (62) 3201-1900 Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
MANUTENCAO AR CONDICIONADO	198,69	TONELADAS REFRIGERACAO
MANUTENCAO PMOC - PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE	198,69	TONELADAS REFRIGERACAO

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ares condicionados e elaboração Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC ,para atender a demanda da nova estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: 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

Goiania/GO, 04 de outubro de 2023
Local Data

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS
Engenheiro Mecânico / Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 12516-D

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 437.292.232-91

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS - CPF/CNPJ: 08.876.217/0001-71

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.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.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Valor da ART: 233,94	Registrada em 04/10/2021	Valor Pago R$ 233,94	Nosso Numero 28320690121218099	Situação Registrada/OK		Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos a pedidos de interessados e para fins que comprovem que a empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES – LTDA – ME** inscrita no CNPJ sob o N° 17.596.391.0001-51 , Estabelecida no endereço Rua 27 qd.49 Lt.10 Nº 62 Set. Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO

Fornece satisfatoriamente a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS,** com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Rua 25-A, esquina com Avenida Republica do Libano, S/Nº, Setor Aeroporto, Goiânia-GO - CEP. 74.070-150, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 08.932.623/0001-04, Desde a data 25/11/2022 prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, Processo n° 85954571/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, Processo SEI 22.10.000001347-8, representado pelo **Numero contrato N°071/2022**. Segue a Relação dos aparelhos :

Nº	CIDADE	TIPO/MODELO/CAPACIDADE	MARCA
01	Goiânia	ACJ DE 6.000 BTU'S	GREE
02	Goiânia	ACJ DE 6.000 BTU'S	GREE
03	Goiânia	ACJ DE 6.000 BTU'S	CONSUL
04	Goiânia	ACJ DE 6.000 BTU'S	CONSUL
05	Goiânia	ACJ DE 7.000 BTU'S	ELETROLUX
06	Goiânia	ACJ DE 7.000 BTU'S	ELETROLUX
07	Goiânia	ACJ DE .7000 BTU'S	CONSUL
08	Goiânia	ACJ DE 7.000 BTU'S	CONSUL
09	Goiânia	ACJ DE 7.000 BTU'S	GREE
10	Goiânia	ACJ DE 7.000 BTU'S	GREE
11	Goiânia	ACJ DE 7.000 BTU'S	GREE
12	Goiânia	ACJ DE 7.500 BTU'S	SPRINGER
13	Goiânia	ACJ DE 8.300 BTU'S	ELGIN
14	Goiânia	ACJ DE 8.300 BTU'S	SPRINGER
15	Goiânia	ACJ DE 8.300 BTU'S	GREE
16	Goiânia	ACJ DE 8.300 BTU'S	CONSUL
17	Goiânia	ACJ DE 8.300 BTU'S	SPRINGER
18	Goiânia	ACJ DE 8.300 BTU'S	SPRINGER
19	Goiânia	ACJ DE 8.300 BTU'S	SPRINGER
20	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	CONSUL
21	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	CONSUL
22	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	CONSUL
23	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	SPRINGER
24	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	SPRINGER
25	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	ELGIN
26	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	CONSUL
27	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	CONSUL
28	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	CONSUL
29	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	CONSUL
30	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	CONSUL
31	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	SPRINGER
32	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	SPRINGER
33	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	CONSUL
34	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	CONSUL
35	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	GREE
36	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	GREE
37	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	GREE
38	Goiânia	SPLIT DE 10.000 BTU'S	GREE
39	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
40	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
41	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
42	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER

43	Goiânia		
44	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
45	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
46	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
47	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
48	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
49	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
50	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
51	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
52	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
53	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
54	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
55	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
56	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
57	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
58	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
59	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
60	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
61	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
62	Goiânia	SPLIT DE 12.000 BTU'S	SPRINGER
63	Goiânia	SPLIT DE 12.500 BTU'S	SPRINGER
64	Goiânia	SPLIT DE 12.500 BTU'S	SPRINGER
65	Goiânia	SPLIT DE 12.500 BTU'S	SPRINGER
66	Goiânia	SPLIT DE 12.500 BTU'S	CONSUL
67	Goiânia	SPLIT DE 12.500 BTU'S	CONSUL
68	Goiânia	SPLIT DE 12.500 BTU'S	CONSUL
69	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	ELETROLUX
70	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	ELETROLUX
71	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	ELETROLUX
72	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	CONSUL
73	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	CONSUL
74	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	GREE
75	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	GREE
76	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	GREE
77	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	ELGIN
78	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	ELGIN
79	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	ELGIN
80	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
81	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
82	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
83	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
84	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
85	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
86	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
87	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
88	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
89	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
90	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
91	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
92	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
93	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
94	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
95	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
96	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
97	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
98	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
99	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
100	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
101	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
102	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
103	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
104	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
105	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
106	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
107	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
108	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
109	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG

110	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
111	Goiânia	SPLIT DE 18.000 BTU'S	LG
112	Goiânia	SPLIT DE 30.000 BTU'S	SPRINGER
113	Goiânia	SPLIT DE 30.000 BTU'S	CONSUL
114	Goiânia	SPLIT DE 30.000 BTU'S	GREE
115	Goiânia	SPLIT DE 30.000 BTU'S	GREE
116	Goiânia	SPLIT DE 30.000 BTU'S	GREE
117	Goiânia	SPLIT DE 30.000 BTU'S	GREE
118	Goiânia	SPLIT DE 30.000 BTU'S	GREE
119	Goiânia	SPLIT DE 7.000 BTU'S	GREE
120	Goiânia	SPLIT DE 7.000 BTU'S	GREE
121	Goiânia	SPLIT DE 7.000 BTU'S	GREE
122	Goiânia	SPLIT DE 7.000 BTU'S	GREE
123	Goiânia	SPLIT DE 7.000 BTU'S	GREE
124	Goiânia	SPLIT DE 7.000 BTU'S	LG
125	Goiânia	SPLIT DE 7.000 BTU'S	LG
126	Goiânia	SPLIT DE 7.000 BTU'S	LG
127	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	LG
128	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	LG
129	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	LG
130	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	SPRINGER
131	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	SPRINGER
132	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	SPRINGER
133	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	SPRINGER
134	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	SPRINGER
135	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	ELECTROLUX
136	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	ELECTROLUX
137	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	ELECTROLUX
138	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	ELECTROLUX
139	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	ELECTROLUX
140	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	ELECTROLUX
141	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	ELECTROLUX
142	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	MIDEIA
143	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	MIDEIA
144	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	MIDEIA
145	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	MIDEIA
146	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	MIDEIA
147	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	MIDEIA
148	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	GREE
149	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	GREE
150	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	GREE
151	Goiânia	SPLIT DE 7.500 BTU'S	GREE
152	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	SANSUMG
153	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	SANSUMG
154	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	SANSUMG
155	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	SANSUMG
156	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	SANSUMG
157	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	SANSUMG
158	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	SANSUMG
159	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	CONSUL
160	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	CONSUL
161	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	CONSUL
162	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	CONSUL
163	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	CONSUL
164	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	CONSUL
165	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	CARRIE
166	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	CARRIE
167	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	CARRIE
168	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	CARRIE
169	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	CARRIE
170	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	CARRIE
171	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	ELECTROLUX
172	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	ELECTROLUX
173	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	ELECTROLUX
174	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	ELECTROLUX
175	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	ELECTROLUX
176	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	ELECTROLUX

177	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	ELGIN
178	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	ELGIN
179	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	ELGIN
180	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	ELGIN
181	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	LG
182	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	LG
183	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	LG
184	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	LG
185	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	LG
186	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	LG
187	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	LG
188	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	MIDEIA
189	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	MIDEIA
190	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	MIDEIA
191	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	MIDEIA
192	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	MIDEIA
193	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	GREE
194	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	GREE
195	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	GREE
196	Goiânia	PORTATIL DE 12.000 BTU'S	GREE
197	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	GREE
198	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	GREE
199	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	GREE
200	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	MIDEIA
201	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	MIDEIA
202	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	MIDEIA
203	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	MIDEIA
204	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	MIDEIA
205	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
206	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
207	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
208	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
209	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
210	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
211	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	SPRINGER
212	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	CONSUL
213	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	CONSUL
214	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	CONSUL
215	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	CONSUL
216	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	CONSUL
217	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	CONSUL
218	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	CONSUL
219	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	ELECTROLUX
220	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	ELECTROLUX
221	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	ELECTROLUX
222	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	ELECTROLUX
223	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	LG
224	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	LG
225	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	LG
226	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	LG
227	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	LG
228	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	LG
229	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	LG
230	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	SANSUMG
231	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	SANSUMG
232	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	SANSUMG
233	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	SANSUMG
234	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	SANSUMG
235	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	ELGIN
236	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	ELGIN
237	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU'S	ELGIN
238	Goiânia	SPLIT INVERTER DE 30.000 BTU'S	CONSUL
239	Goiânia	MODELO SPLITAO 90.000 BTU´S	ELGIN
240	Goiânia	CENTRAL DE AR 180.000 BTU´S 15TR	SPRINGER

Registramos ainda que a empresa mencionada nessa declaração cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente ate a presente data .

DECLARAMOS ; ainda que a empresa aqui mencionada neste presta serviços com qualidade e competência desde 09/07/2021 até a data atual.

Goiânia - GO 04 de Outubro de 2023

CARLOS CESAR LORENZO
Gerente de Apoio Administrativo
Matricula – 1554514 /CPF 532.758.611-15
Fone : (62) 98564-6716

Carlos Cesar Lorenzo
Gerente de Apoio Administrativo SEDHS
Matrícula: 1554514-01

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e social -SEDHS
Rua 25-A esquina com AV. República do Líbano,
Setor Aeroporto – Goiânia – GO
CEP: 74070-150 – TEL.: 55 62 3524-2635

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020220162559

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS RNP: **0404195873**
Título profissional: **Engenheiro Mecanico , Engenheiro de Seguranca do Trabalho** Registro: **1251607/D-AM**
Empresa contratada: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME - Registro CREA-GO: 23710**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO** CPF/CNPJ: **00.396.895/0032-21**
Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, Nº 100 Bairro: Setor Central CEP: 74003-010
Quadra: - Lote: - Complemento: Praça Cívica Cidade: Goiania-GO
E-Mail: Fone: (62)32217205
Contrato: 002/2022 Celebrado em: 01/07/2022 Valor Obra/Serviço R$: 247.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, Nº 100 Bairro: Setor Central CEP: 74003-010
Quadra: - Lote: - Complemento: Praça Cívica Cidade: Goiania-GO
Data de Inicio: 01/07/2022 Previsão término: 07/03/2024 Coordenadas Geográficas: -16.6808759,-49.256291999
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO** CPF/CNPJ: **00.396.895/0032-21**
E-Mail: Fone: (62) 32217205 Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
MANUTENCAO AR CONDICIONADO	180,25	TONELADAS REFRIGERACAO

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

empresa especializada na prestação de serviços de instalação, remoção e manutenção de aparelhos de refrigeração (arcondicionados, geladeiras, bebedouros, frigobares, freezers, dentre outros), incluindo o fornecimento de peças, componentes e/ou acessórios,em benefício da Superintendência Federal de Agricultura em Goiás -SFA/GO e suas unidades

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: 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

Goiânia-GO, 18 de julho de 2022
Local Data

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS
Engenheiro Mecânico /
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 1251607-D

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 437.292.232-91

MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - CPF/CNPJ: 00.396.895/0032-21

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.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.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Valor da ART:	Registrada em	Valor Pago	Nosso Numero	Situação		Não possui	Não Possui
233,94	18/07/2022	R$ 233,94	28320690122163561	Registrada/OK		**Livro de Ordem**	**CAT**

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 21020.000086/2022-26

Atestamos, para fins específicos de comprovação, que a empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA - ME.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.596.391/0001-51, com sede a Rua 27, Qd. 49 Lt 10 nº 62, sala 01, St. Condômino das Esmeraldas, Goiânia – Goiás, prestou e presta serviços de instalação, remoção e manutenção de aparelhos de refrigeração (ar condicionados, geladeiras, bebedouros, frigobares, freezers, dentre outros), incluindo o fornecimento de peças, componentes e/ou acessórios, em benefício da Superintendência Federal de Agricultura em Goiás - SFA/GO e suas unidades descentralizadas, representado pelo Numero contrato N° 02/2022.

Relação dos aparelhos:

Tabela 2

Aparelhos de Ar Condicionado - Edifício Sede SFA/GO

Nº de Ordem	Andar	Sala	Marca	BTUs	Tipo	Ano de Aquisição
01	Térreo	Recepção	Hitachi	48.000	Split	2007
02		100	Elgin	9.000	Split	2009
03		101	Elgin	9.000	Split	2009
04			Komecco	18.000	Split	2016
05		105	Bosch	18.000	Split	2019
06			Bosch	12.000	Split	2019
07			Bosch	9.000	Split	2019
08		Almoxarifado	LG	24.000	Split	2019
09		106 (Sementes)	Komecco	12.000	Split	2016
10		Sala Estabilizador	Bosch	18.000	Split	2016
11			Agratto	18.000	Split Inverter	2021
12		Guarita	Springer	7.500	Janela	2000
13	2º	Recepção	Komecco	18.000	Split	2016
14			Agratto	18.000	Split	2021

		200			Inverter	
15			Springer	18.000	Janela	1995
16			Springer	18.000	Janela	1997
17		201	Elgin	9.000	Split	2010
18		202	Elgin	9.000	Split	2009
19		203	Elgin	9.000	Split	2009
20		204	Elgin	9.000	Split	2009
21			Elgin	9.000	Split	2009
22		205	Elgin	12.000	Split	2009
23		207	Elgin	9.000	Split	2009
24		210	Bosch	9.000	Split	2016
25		213	Elgin	12.000	Split	2009
26		214	Bosch	12.000	Split	2016
27		215	Elgin	9.000	Split	2010
28	3º	Recepção	Springer	18.000	Split	2007
29		301 (Copa)	Springer	12.500	Janela	1997
30		302	Agratto	18.000	Split Inverter	2021
31		303	Springer	12.000	Split	2007
32		304	Springer	12.000	Split	2007
33		305	Springer	12.000	Split	2007
34		306 (Sala de Reunião)	Hitachi	24.000	Split	2007
35			Hitachi	24.000	Split	2007
36		Auditório	Hitachi	60.000	Split	2007
37			Hitachi	60.000	Split	2007
38	4º	Recepção	Elgin	18.000	Split	2009
39		401	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
40		402	Elgin	12.000	Split	2010
41		403	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
42		404	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
43		405	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
44		406	Elgin	12.000	Split	2010
45		407	Elgin	12.000	Split	2009
46		409 (Vídeo	Agratto	9.000	Split	2021

		Conferência)			Inverter	
47			Agratto	9.000	Split Inverter	2021
48		411	Elgin	9.000	Split	2017
49		413	Elgin	9.000	Split	2017
50		413-A	Elgin	9.000	Split	2017
51		415	Elgin	9.000	Split	2017
52		416	Elgin	9.000	Split	2017
53		417	Elgin	9.000	Split	2017
54		418	Elgin	9.000	Split	2017
55		419	Elgin	9.000	Split	2017
56		420	Elgin	9.000	Split	2017
57	5º	Recepção	Electrolux	18.000	Split	2011
58		501	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
59		502	Elgin	12.000	Split	2010
60		503	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
61		504	Elgin	9.000	Split	2009
62		505	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
63		506	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
64		508	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
65		509	Elgin	9.000	Split	2010
66		510	Elgin	12.000	Split	2010
67		512	Komecco	18.000	Split	2016
68		514	Elgin	12.000	Split	2010
69		515	Elgin	12.000	Split	2010
70		517	Elgin	12.000	Split	2010
71			Elgin	12.000	Split	2010
72		518	Elgin	9.000	Split	2009
73		519	Elgin	9.000	Split	2017
74			Agratto	18.000	Split Inverter	2021
75	6º	Recepção	Elgin	18.000	Split	2009
76		600	Elgin	9.000	Split	2017
77		601	Elgin	9.000	Split	2017
78		602	Elgin	9.000	Split	2017

79		603	Elgin	9.000	Split	2017
80		604	Elgin	9.000	Split	2017
81		605	Elgin	9.000	Split	2017
82		606	Agatto	9.000	Split Inverter	2021
83		609	Elgin	9.000	Split	2017
84		610	Elgin	9.000	Split	2017
85		611	Elgin	9.000	Split	2017
86		612	Elgin	9.000	Split	2017
87		613	Elgin	9.000	Split	2017
88		614	Elgin	9.000	Split	2017
89		615	Elgin	9.000	Split	2017
90		616	Elgin	9.000	Split	2017
91		617	Elgin	9.000	Split	2017
92	7º	Recepção	Agratto	18.000	Split Inverter	2021
93		701	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
94		702	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
95		703	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
96		704	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
97		705	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
98		706	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
99		707	Elgin	12.000	Split	2009
100		708	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
101		709	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
102		712	Agratto	9.000	Split Inverter	2021
103		714	Elgin	9.000	Split	2017
104		715	Elgin	9.000	Split	2017
105		716	Elgin	9.000	Split	2017
106		717	Elgin	9.000	Split	2017
107		718	Elgin	9.000	Split	2017
108		719	Elgin	9.000	Split	2017

109		720	Elgin	9.000	Split	2017
110		722	Elgin	9.000	Split	2017
111	8º	800	Prosdócimo	10.000	Janela	1995

Tabela 3

Refrigeradores, Freezers e Frigobares - Edifício Sede SFA/GO

Nº de Ordem	Andar	Sala	Descrição	Capacidade (L)	Marca/Modelo	Ano de Aquisição
01	Térreo	102	Geladeira Duplex Branca	440	Electrolux / D440	1997
02		Guarita	Frigobar Branco	130	Electrolux / R130	1999
03		DAP	Refrigerador 1 Porta Branco	236	Electrolux / RDE30	2008
04		106	Freezer Vertical 1 Porta Branco	218	Electrolux / FFE24	2011
05	2º	Copa	Geladeira Duplex Branca	462	Electrolux / DC49A	2016
06	3º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	236	Electrolux / RDE30	2008
07		301	Frigobar Branco	122	Electrolux / RE120	2016
08	4º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	280	Consul	2005
09	5º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	280	Electrolux / R280	1999
10	6º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	240	Electrolux / R250	1999
11	7º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	280	Electrolux / R280	1997
12		721	Geladeira Duplex Branca	365	Electrolux / DC38	2006
13		721	Freezer Vertical 1 Porta Branco	231	Consul / CVU26	2008
14	8º	Copa	Refrigerador 1 Porta Branco	275	Consul / CRA28B	2005

Tabela 4

Bebedouros - Edifício Sede SFA/GO

Nº de Ordem	Andar	Sala	Descrição	Marca/Modelo	Ano de Aquisição
01	Térreo	Recepção	Bebedouro de Garrafão Coluna Branco	IBBL / 11012001	2003

02		**Depósito**	**Bebedouro de Garrafão Coluna Branco**	**IBBL / 11012001**	**2007**
03		**Depósito**	**Bebedouro de Garrafão de Mesa Branco**	**MasterFrio / Neo GR**	**2016**
04		**Depósito**	**Bebedouro de Garrafão de Mesa Branco**	**MasterFrio / Neo GR**	**2016**
05	**2º**	**Copa**	**Bebedouro de Garrafão Coluna Branco**	**Libell / CGA**	**2007**
06	**3º**	**Copa**	**Bebedouro de Garrafão Coluna Branco**	**Libell / CGA**	**2007**
07	**4º**	**Corredor**	**Bebedouro de Garrafão Coluna Branco**	**IBBL / 11012001**	**2003**
08	**5º**	**Copa**	**Bebedouro de Garrafão Coluna Branco**	**Libell / CGA**	**2007**
09	**6º**	**Copa**	**Bebedouro de Garrafão Coluna Branco**	**EZ**	**2002**
10	**7º**	**Copa**	**Bebedouro de Garrafão Coluna Branco**	**EZ**	**2007**

Tabela 5						
Aparelhos de Ar Condicionado - Galpão SFA/GO (Estimativa)						
Nº de Ordem	**Andar**	**Sala**	**Marca**	**BTUs**	**Tipo**	**Ano de Aquisição**
01	**Térreo**	**Recepção**	**A definir**	**9.000**	**A definir**	**A definir**
02		**Sala 01**	**A definir**	**9.000**	**A definir**	**A definir**
03			**A definir**	**9.000**	**A definir**	**A definir**
04			**A definir**	**12.000**	**A definir**	**A definir**
05			**A definir**	**12.000**	**A definir**	**A definir**
06			**A definir**	**18.000**	**A definir**	**A definir**
07		**Depósito**	**A definir**	**24.000**	**A definir**	**A definir**
08			**A definir**	**36.000**	**A definir**	**A definir**

Registramos ainda que a empresa mencionada nessa declaração cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente ate a presente data .

DECLARAMOS ainda que a empresa aqui mencionada neste presta serviços com qualidade e competência desde 01/07/2022 até a data atual.

MAXWELL RICARDO JARDIM

FISCAL CONTRATOS/ DIAL/CAD/SFA-GO

de acordo,

MICHEL PICAZO RIGUEIRAL

COORDENADOR DA CAD/ SFA-GO - SUBSTITUTO

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA EM GOIÁS

UASG 130080 - CNPJ 00.396.895/0032-21

Documento assinado eletronicamente por **MAXWELL RICARDO JARDIM**, **Fiscal de Contrato**, em 19/10/2023, às 07:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **MICHEL PICAZO RIGUEIRAL**, **Coordenador de Administração - Substituto**, em 19/10/2023, às 08:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **31643285** e o código CRC **9CCAF0DF**.

Referência: Processo nº 21020.000086/2022-26

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **472115/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME

Fantasia: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 100.000,00 CNPJ: 17.596.391/0001-51

Registro: 23710/RF Registro no Crea-GO: 06/12/2016

ENDEREÇO

Rua 27 Sala 01 QD: 49 LT: 10 N.º: 62

CEP: 74355435 Bairro: Cond. das Esmeraldas

Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

- LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS;- OBRAS DE ALVENARIA;- INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAOE REFRIGERACAO;- REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS;- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS;- COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;- COMERCIO VAREJISTA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOMESTICO;- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIO-NAIS E DE SEGURANCA;- COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS;- COMERCIO VAREJISTA DE PISOS E REVESTIMENTOS PARA CONSTRUCAO;- LAVANDERIAS;- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA-TICA;- COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;- COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS ELEGUMES FRESCOS;- COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES;- SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS;- SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOSAUTOMOTORES;- INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;- INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS;- SERVICOS E PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO;- APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;- SERVICOS DE CARPINTARIA;- APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUCAO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDO-SIA E OUTRAS PEDRAS;- OBRAS DE TERRAPLENAGEM;- SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES;- FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS;- SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES;- INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS;- CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBA-NAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS;- ATIVIDADES PAISAGISTICAS;- REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL EDOMESTICO;- DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS;- ATIVIDADES DE CONTABILIDADE;- AULAS PARTICULARES;- ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO;- ATIVIDADES DE CAPINA, CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO;- IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;- SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE LINHAS DE TELEFONES PUBLICOS;- RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS;- ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES;- COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS;- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL;- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO;- COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS;- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS;- COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;- COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;- COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;- COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PES-SOAL;- COMERCIO VAREJSITA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS;- TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS;- TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,INTER-MUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;- TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS;- SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS;- SERVICOS DE DECORACAO E DESIGN DE INTERIORES;- REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO;- FABRICACAO DE ARMARIOS DE MADEIRA;- COMERCIO VAREJISTA DE ILUMINARIAS;- FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO;- CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;- SINALIZACAO COM PINTURAS EM RUAS E ESTACIONAMENTOS(CONSTRUCAO).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS

Título: Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 08/03/2021 RNP: 0404195873

ARTIGO 12 DA RES. 218/73 CONFEA COM OBS. AO SEU ART. 25

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 15/05/2024 11:09:45.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **229efae0**

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

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170007653
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS
Registro: 5069782826-SP . . . RNP: 404195873
Título Profissional: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230172194301 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 14/07/2017 Baixada em: 02/08/2017
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: QUALIAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI EPP

Contratante: VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA
RUA VOLKSWAGEN . . . No.: 291
Complemento: 6 ANDAR . . . Bairro: JABAQUARA
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 04344901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 01/2017 . . . Celebrado em : 13/01/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.419.159,22 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA VOLKSWAGEN . . . No.: 291
Complemento: 6 ANDAR . . . Bairro: JABAQUARA
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 04344901 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/01/2017 Conclusão Efetiva: 20/07/2017 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA . . . CNPJ: 03.495.672/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Sistemas, Climatização. 287,50000 tonelada refrigeração.

Observações

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. DE SIST. DE AR CONDICIONADO, AUTOMAÇÃO, COIFAS E LAVADORES DE AR, CÂMARA FRIA DE CONGELADOS E REALIZAÇÃO PROJETOS PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO .

Instalação de sistemas VRF (08) condensadores 78HP, 18HP, 22HP, 36HP, com evaporadoras e evaporadoras de 42.000BTU/h, tipo K7,de 18.000BTU/h, 24.000BTU/h, 12.000BTU/h, 24.000BTU/h, 76.000BTU/h.

(05) de cada equipamentos tipo fan-coil, 20TR, 15TR, 12,5TR, 10TR cada;

(24) renovadores de ar externo;

(03) coifa, buffet de grelhados, lavador de pratos, em aço inox com filtros vazão de 23.580m³/h;
(01) exaustor para uma vazão de 1.500m³/h.
(01) lavador de gases vazão de 23.580m³/H e de 7.380m³/h.
(01) ventilador vazão 21.000m³/h;
(01) ventilador vazão 4.320m³/h;
(01) câmara frigorífica 2,5HP de 18ºC negativo.
Realização (03) projetos com as built-in;

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Mecânica.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 17/07/2017, devidamente assinado por Luiz Carlos Rodrigues, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170007653
08/08/2017 07:22:57
Autenticação Digital: A3Cx1gC5A3naT5JAUJlyABy6FTJCUFCn

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2807

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Mecânico/ Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS**, registro nacional nº 0404195873XXXX, tendo como atribuições o Artigo 12 da Resolução 218/73, DO CONFEA, com obs. ao Artigo 25, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), no âmbito das atribuições do responsável técnico, os seguintes serviços: **ART Nº 00004041958735000217** registrada em 07.04.2016 e **ART Nº 00004041958735000817** registrada em 10.11.2017 – A Execução de manutenção preventiva e corretiva, operação e controle do sistema de climatização, composto por rede de dutos com volume de ar variável e operação de unidade resfriadora de líquidos dos seguintes aparelhos abaixo: 10 chiller marca Carrier com 02 compressores de 7,5 TR´S total 150 TR´S cada; 02 Torres de resfriamento, modelo VTX-55-250560 kcal/h marca ALFATREM; 10 motores elétricos das unidades internas dos chiller, 5 CV cada 380V; 02 motores ventilador das torres de resfriamento de água, de 10 CV cada 12 pólos 380 V trifásico; 02 conjuntos motor-bomba 15 CV cada 380 V trifásico do sistema de água das torres de resfriamento; 02 conjuntos motor bomba da cisterna com 02 unidades de 10 CV cada 380v trifásico cada; Reparo e troca de componentes dos quadros elétricos dos chiller; 05 Aparelhos de ar condicionado tipo split cassete de 60.000 BTU/H cada; 02 Aparelhos de ar condicionado tipo split cassete de 48.000 BTU/H cada; 01 Aparelho de ar condicionado tipo split piso teto de 30.000BTU/H; 01 Aparelho de ar condicionado tipo split HI WALL de 24.000BTU/H; 01 Aparelho de ar condicionado tipo split HI WALL de 18.000BTU/H cada; 01 Aparelho de ar condicionado tipo split HI WALL de 12.000BTU/H; 02 Aparelhos de ar condicionado tipo split HI WALL de 9.000BTU/H; 03 Aparelho de ar condicionado tipo split HI WALL de 7.000BTU/H; com total 193 toneladas de refrigeração; Objeto do Contrato nº 05/2015 e 1º Termo Aditivo ao Contrato; Valor do Contrato:R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais), Valor do Aditivo:R$ 6.708,33 (Seis mil, setecentos e oito reais e trinta e três centavos), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa CARLOS SERGIO SOARES DOS SANTOS – F. INDIVIDUAL, obra/serviço de propriedade da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO PIAUÍ – SRTE/PI. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de

CARTÓRIO "DJALMA VELOSO"
5º Ofício de Notas
Rua Barroso, 91/Sul - Centro
Maria do Amparo Portela Leal de Araújo
Tabeliã Pública
Teresina-Piauí

CARTÓRIO DJALMA VELOSO

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS
Maria do Amparo Portela Leal de Araújo - Tabeliã
Rua Barroso, 91/Sul - CEP: 64001-130 - Teresina-PI - Fone: (86) 3221-6665

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM A ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS.DOU FE TERESINA-PI, 27/02/2018.

ROSENIR DE MOURA LIMA-Tabelia Substituta
Emol.:2,39 TJ:0,48 Selo:0,25 Total:3,12 Selo:ABG.98952 (F430P106)

CARTORIO "DJALMA VE
Rosenir de Moura L
Tabeliã Substituta
Teresina-Piaui

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas, Registro e Judiciais
AUTENTICAÇÃO
ABG 98952

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

Sena Rosa, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria n° 06/2015, expedi a presente certidão que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxxx

VISTO:

Teresina (PI), 13 de dezembro de 2017.

Eulália Sousa de Sena Rosa
Matrícula: 0076
Gerente da Div. de ART
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

Carlos Heitor Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

CARTÓRIO DJALMA VELOSO
CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS
Maria do Amparo Portela Leal de Araújo - Tabeliã
Rua Barroso, 91/Sul - CEP: 64001-130 - Teresina-PI - Fone: (86) 3221-6665

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM A ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS.DOU FE TERESINA-PI, 27/02/2018.

ROSENIR DE MOURA LIMA-Tabelia Substituta
Emol.:2,39 TJ:0,48 Selo:0,25 Total:3,12 Selo:ABG.98951 (F43OP106)

CARTÓRIO "DJALMA VELOSO"
5º Ofício de Nota:
Rua Barroso, 91/Sul - Centro
Maria do Amparo Portela Leal de Araújo
Tabeliã Público
Teresina-Piauí

CARTÓRIO "DJALM
Rosenir de Mo
Tabeliã Sub
Teresina-Piauí

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas, Registro e Judiciais
AUTENTICAÇÃO
ABG 98951

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

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

Nome: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 17.596.391/0001-51

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:46:52 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **A2CE.952E.7988.37D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 418.815-0

Prazo de Validade: até 17/12/2024

CNPJ: 17.596.391/0001-51

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 19 DE SETEMBRO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **17.596.391/0001-51**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:40:13 do dia 19/09/2024 , com validade até o dia 19/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: PP3vkIEHMgsae7k7Ih24

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E LOGÍSTICA
CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES

CERTIDÃO - NEGATIVA

DE SUSPENSÃO E/OU IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nome: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 17596391000151

PENALIDADE:

NÃO CONSTA REGISTRO
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão é expedida como documento informativo referente à situação das pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar de procedimentos aquisitivos e de celebração de ajustes no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, quando solicitado, em atenção ao disposto nos termos do § 4º art. 5º do Decreto Estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011.

SEGURANÇA:

Certidão VÁLIDA POR 30 DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DESTE DOCUMENTO A autenticidade é verificada pela INTERNET, no endereço: http://www.comprasnet.go.gov.br.

Validador: 683359974-1692633323 **EMITIDA VIA INTERNET**

Data de Emissão: 19/09/2024 15:49:54

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 47207475

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA ME	**17.596.391/0001-51**

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

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.487.473.848 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 19 SETEMBRO DE 2024 **HORA:** 15:44:36:6

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **17.596.391/0001-51**

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 15:42:22 do dia 19/09/2024, 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: ORLM190924154222

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

507547/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS**
Registro: **323730RR** RNP: **0404195873**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **RR20220105218** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2022 Baixada em: 25/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FB SOLUCOES SERVICOS EM VIGILANCIA ELETRONICA E REFRIGERACAO LTDA**

Contratante: **ESTADO DE RORAIMA** CPF/CNPJ: **84.012.012/0001-26**
Endereço do contratante: RUA MADRI Nº: 180
Complemento: Bairro: AEROPORTO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69310043
Contrato: 337/2021 Celebrado em: 25/08/2021
Valor do contrato: R$ 2.638.372,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA MADRI Nº: 180
Complemento: Bairro: AEROPORTO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69310043
Data de início: 25/08/2021 Conclusão efetiva: 25/08/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: ESTADO DE RORAIMA CPF/CNPJ: 84.012.012/0001-26

Atividade Técnica: **16 - Execução** MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #TOS_16.2.1.12 - CÂMARA FRIGORÍFICA 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; **16 - Execução** MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #TOS_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 1826.00 tonelada refrigeração; **16 - Execução** MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #TOS_16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 453.00 unidade;

Observações

empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, com o fornecimento de peças, com instalação/desinstalação para atender a condicionador de ar (ACJ), centrais de ar (piso-teto, Splits e self), bebedouro, câmara fria, geladeira, frigobar, freezer, refrigerador, purificador de água, para atender a SESAU e as suas unidades de saúde da capital e do interior.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 507547/2022
26/09/2022, 11:18
6zCCB

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: 6zCCB

Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **FB SOLUÇÕES SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO LTDA**, C.N.P.J C.N.P.J 21.628.686/0001-30, sediada na rua Amazonas Cavalcante, n°02, Lot. PQ Shangrila 4 , Bairro P. 10 de novembro - Manaus /AM, CEP: 21.626.686/0001-30, na Cidade de Manaus /AM, prestou serviço de Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, com o fornecimento de peças, com instalação/desinstalação para atender a condicionador de ar (ACJ), centrais de ar (Piso-teto, Splits e Self), bebedouro, câmara fria, geladeira, frigobar, freezer, refrigerador, purificador de água, cuja celebração foi autorizada nos autos para Roraima da Secretaria de Estado da Saúde SESAU/RR, sob o CNPJ 84.012.012/0001-26, com sede na Rua Madrid, nº 180 - Bairro Aeroporto, em Boa Vista-RR junto aos objetos e serviços realizados no período de **Agosto/2021 até a presente data,** regido pelo **CONTRATO Nº º337/2021 referente ao PROCESSO SEI Nº nº 20101.001348/2020.45 e 20101.040447/2021.23,** conforme descrito abaixo:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Itens do(s) Lote(s) I	Especificação / Tipo de Equipamento	Qtd. de Equipamento	Qtd. de Serv./Ano
LOTE I :			
Condicionador de Ar – Janela (preventiva)			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em condicionador de ar de 7.000 Btus.	1	12
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em condicionador de ar de 7.500 Btus.	4	48
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em condicionador de ar de 9.000 Btus.	12	144
4	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em condicionador de ar de 10.000 Btus.	11	132
5	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em condicionador de ar de 12.000 Btus.	7	84
Condicionador de Ar – Janela (corretiva)			
6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em condicionador de ar de 7.000 Btus.	1	12
7	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em condicionador de ar de 7.500 Btus.	4	48
8	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em condicionador de ar de 9.000 Btus.	12	144
9	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em condicionador de ar de 10.000 Btus.	11	132
10	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em condicionador de ar de 12.000 Btus.	7	84
Central de Ar Split (preventiva)			
11	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção	21	252

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507547/2022, emitida em 26/09/2022

Certidão nº 507547/2022
21/10/2022, 16:51
Chave de Impressão: 6zCCB
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 4 folhas

	preventiva, em central de ar de 7.500 Btus.		
12	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar de 9.000 Btus.	34	408
13	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar de 10.000 Btus.	15	180
14	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar de 11.000 Btus.	1	12
15	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar de 12.000 Btus.	339	4068
16	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar de 14.000 Btus.	17	204
17	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar de 17.000 Btus.	1	12
18	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar de 18.000 Btus.	381	4572
19	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar de 22.000 Btus.	12	144
20	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar de 24.000 Btus.	120	1440
21	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar de 28.000 Btus.	1	12
22	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar de 30.000 Btus.	32	384
23	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar de 36.000 Btus.	136	1632
Central de Ar Split (corretiva)			
24	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 7.500 Btus.	21	252
25	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 9.000 Btus.	34	408
26	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 10.000 Btus.	15	180
27	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 11.000 Btus.	1	12
28	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 12.000 Btus.	339	4068
29	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 14.000 Btus.	17	204
30	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 17.000 Btus.	1	12
31	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 18.000 Btus.	381	4572
32	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 22.000 Btus.	12	144
33	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 24.000 Btus.	120	1440

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507547/2022, emitida em 26/09/2022

Certidão nº 507547/2022
21/10/2022, 16:51
Chave de Impressão: 6zCCB
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 4 folhas

34	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 28.000 Btus.	1	12
35	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 30.000 Btus.	32	384
36	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, em central de ar de 36.000 Btus.	136	1632
Central de Ar Piso-Teto (Preventiva)			
37	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em central de ar Piso-Teto de 36.000 Btus.	14	168
Central de Ar Piso-Teto (Corretiva)			
38	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção Corretiva, em central de ar Piso-Teto de 36.000 Btus.	14	168
Condicionador de Ar - Self (Preventiva)			
39	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, em condicionador de ar Self Contained 10 TR.	2	24
Condicionador de Ar - Self (Corretiva)			
40	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção Corretiva, em condicionador de ar Self Contained 10 TR.	2	24

Itens do(s) Lote(s) II	Especificação / Tipo de Equipamento	Qtd. de Equipamento	Qtd. de Serv./Ano
LOTE II :			
Equipamentos de Refrigeração (Preventiva)			
41	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em Bebedouro, Tipo Coluna 2 jatos (boca/copo).	39	156
42	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em Bebedouro, Tipo Industrial Inox 4 torneiras.	5	20
43	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em Câmara Fria	1	4
44	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em Freezer vertical,1 P, 145 lts.	2	8
45	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em Freezer Horizontal, 1-2 P, 200-500 lts.	34	136
46	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em Frigobar, 1 P, 80 -120 lts.	139	556
47	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em Geladeira,1P, 240-380 lts.	157	628
48	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em Refrigerador, 1-2 P, 270-410 lts.	53	212
49	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em Refrigerador Duplex, 2 P, 386-425 lts.	8	32
50	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em Refrigerador vertical Industrial, 6 Portas.	8	32
51	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção	7	28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507547/2022, emitida em 26/09/2022

Certidão nº 507547/2022
21/10/2022, 16:51
Chave de Impressão: 6zCCB
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 4 folhas

	preventiva em Purificador de Água.		
Equipamentos de Refrigeração (Corretiva)			
52	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em Bebedouro, Tipo Coluna 2 jatos (boca/copo).	39	156
53	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em Bebedouro, Tipo Industrial Inox 4 torneiras.	5	20
54	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em Câmara Fria	1	4
55	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em Freezer vertical,1 P, 145 lts.	2	8
56	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em Freezer Horizontal, 1-2 P, 200-500 lts.	34	136
57	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em Frigobar, 1 P, 80 -120 lts.	139	556
58	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em Geladeira,1P, 240-380 lts.	157	628
59	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em Refrigerador, 1-2 P, 270-410 lts.	53	212
60	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em Refrigerador Duplex, 2 P, 386-425 lts	8	32
61	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em Refrigerador vertical Industrial, 6 Portas.	8	32
62	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em Purificador de Água.	7	28

Informamos ainda que os serviços foram prestados com eficácia de maneira tecnicamente satisfatória.

(assinatura digital)
DIEGHO GOMES CABRAL DE MACEDO
Coordenador Geral de Administração

ADISON DE JESUS DOS SANTOS
Engenheiro Mecânico
Crea 11264-D

(assinado eletronicamente)
CECÍLIA SMITH LORENZON BASSO
Secretária de Estado da Saúde de Roraima

Documento assinado eletronicamente por **Diegho Gomes Cabral de Macedo**, **Coordenador Geral de Administração**, em 02/08/2022, às 17:34, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Cecília Smith Lorenzon Basso**, **Secretária de Estado da Saúde**, em 03/08/2022, às 12:14, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **5759738** e o código CRC **2C81B4B5**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507547/2022, emitida em 26/09/2022

Certidão nº 507547/2022
21/10/2022, 16:51
Chave de Impressão: 6zCCB
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 4 folhas

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/06/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA
17.596.391/0001-51

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/06/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.8TWU.ICF6.JGXP.PACW.AF94**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/06/2024 às 17:34) 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 17.596.391/0001-51.

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 6673.40DE.5C78.6278 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.596.391/0001-51
Certidão nº: 38988068/2024
Expedição: 04/06/2024, às 08:48:36
Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.596.391/0001-51**, **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.° 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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2833694849

2 e 1 NOME E SOBRENOME: JOSIEL ROCHA ALVES

1ª HABILITAÇÃO: 10/06/2002

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 16/07/1982, TUNTUM, MA

4a DATA EMISSÃO: 11/07/2024

4b VALIDADE: 10/07/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 4460868 SSP GO

4d CPF: 999.726.111-91

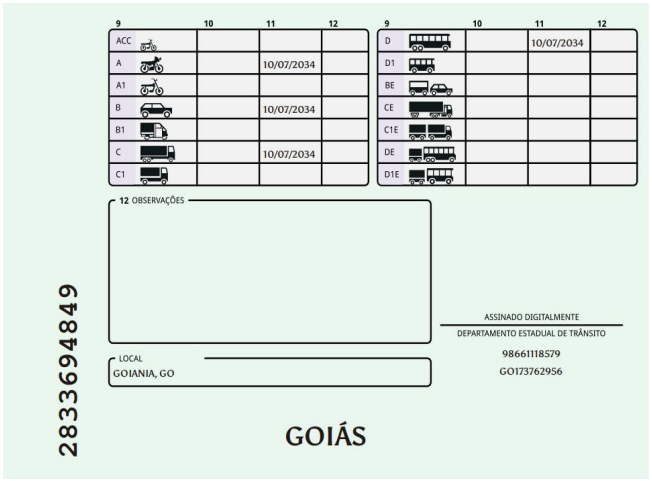
5 Nº REGISTRO: 02368439243

9 CAT HAB: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
PEDRO PEREIRA ALVES
FRANCISCA ROCHA ALVES

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		10/07/2034	
A1			
B		10/07/2034	
B1			
C		10/07/2034	
C1			

9	10	11	12
D		10/07/2034	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
98661118579
GO173762956

LOCAL: GOIANIA, GO

2833694849

GOIÁS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA023684392<436<<<<<<<<<<<<
8207160M3407105BRA<<<<<<<<<<<2
JOSIEL<<ROCHA<ALVES<<<<<<<<<<<

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.596.391/0001-51
Razão Social: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA
Endereço: AV PLATINA 9 QUADRA 49 LT 01 / COND DAS ESMERALDAS / GOIANIA / GO / 74355-446

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 Servico - 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:15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091503452136587537

Informação obtida em 19/09/2024 15:37:59

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

Data da consulta: 15/08/2023 18:29:01

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **17.596.391/0001-51**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/02/2013**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA

JOSIEL ROCHA ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG nº 4460868, expedida pela SSP – GO e do C.P.F. nº 999.726.111-91, nascido em 16/07/1982, natural de Goiânia – GO, filho de Pedro Pereira Alves e de Francisca Rocha Alves, residente e domiciliado na Rua 29 s/nº Qd. 49 Lt. 36 Condomínio das Esmeraldas Goiânia – GO CEP 74.355-436, e

JOAB ROCHA ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG nº 4144055, expedida pela DGPC – GO e do C.P.F. nº 927.379.001-15, nascido em 13/11/1981, natural de Goiânia – GO, filho de Pedro Pereira Alves e de Francisca Rocha Alves, residente e domiciliado na Rua 29 s/nº Qd. 49 Lt. 36 Condomínio das Esmeraldas Goiânia – GO CEP 74.355-436.

Únicos sócios da empresa **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA,** com sede na Avenida Platina nº 9 Qd. 49 Lt. 01 Condomínio das Esmeraldas Goiânia – GO CEP 74.355-446, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG sob o NIRE 52 2 0318710-8 em 14/02/2013 e no C.N.P.J. sob o nº 17.596.391/0001-51, **., resolvem alterar o seu Contrato Social, consoante ao que faculta a MP 881/2019 e REDAÇÃO DA LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019,** conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O sócio JOAB ROCHA ALVES, já qualificado, não desejando mais permanecer na sociedade, retira – se da mesma, vendendo as 120.000 (cento e vinte mil) quotas de capital de R$ 1,00 (um) real cada uma, perfazendo o total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) reais que possui para o sócio remanescente. Por este ato também, O sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade e liberando a mesma do balanço extraordinário que deveria proceder, não exigindo lucros eventuados bem como não se responsabilizando por eventuais prejuízos.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social que é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica REDUZIDO para R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ter sido considerado excessivo em relação ao objeto social por base o inciso II do art. 1.082 do Código Civil, ficando o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SOCIOS	QUOTAS	R$	%
JOSIEL ROCHA ALVES	100.000	100.000,00	100
TOTAL	100.000	100.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade passa a ser SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, consoante ao que faculta a MP 881/2019, e REDAÇÃO DA, LEI N° 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas cotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade que já era exercida pelo o sócio **JOSIEL ROCHA ALVES**, acima qualificada, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa ou assumir obrigações em favor de terceiros.

CLÁUSULA QUINTA

O Administrador **JOSIEL ROCHA ALVES**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA

O endereço da sede que era na Avenida Platina n° 9 Qd. 49 Lt. 01 Condomínio das Esmeraldas - Goiânia – GO CEP 74.355-446, passa a ser na Rua 27Qd. 49 Lt.10 Sala 01, N° 62 – Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO, Cep: 74.355-435.

CLÁUSULA SETIMA

As demais cláusulas do contrato social, não alcançadas por este instrumento, permanecem inalteradas e em pleno vigor.

CLÁUSULA OITAVA

A vista das modificações ocorridas no presente instrumento, consolida-se o contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA

JOSIEL ROCHA ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG nº 4460868, expedida pela SSP – GO e do C.P.F. nº 999.726.111-91, nascido em 16/07/1982, natural de Goiânia – GO, filho de Pedro Pereira Alves e de Francisca Rocha Alves, residente e domiciliado na Rua 29 s/nº Qd. 49 Lt. 36 Condomínio das Esmeraldas Goiânia – GO CEP 74.355-436. Sócio único da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA, consoante ao que faculta a MP 881/2019, e REDAÇÃO DA, LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019,** com sede na Rua 27 Qd. 49 Lt.10 Sala 01, Nº 62 – Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO, Cep: 74.355-435., com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 52 2 0318710-8 em 14/02/2013 e no C.N.P.J. sob o nº 17.596.391/0001-51.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO NOME EMPRESARIAL E SEDE: A empresa gira sob o nome empresarial de: **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA, e** Praça Rua 27 Qd. 49 Lt.10 Sala 01, Nº 62 – Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO, Cep: 74.355-435.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, da seguinte forma:

Sócios	Nº de Quotas	Valor R$	%
JOSIEL ROCHA ALVES	100.000	100.000,00	100
TOTAL	100.000	100.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa é uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, consoante ao que faculta a MP 881/2019, e REDAÇÃO DA, LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas cotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem por objetivos:

CNAE	ATIVIDADE ECONOMICO
81.21-4-00	Limpeza em prédios e em domicílios
43.99-1-03	Obras de alvenaria

43.22-3-02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
95.11-8-00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.89-0-99	Comércio varejista de artigos para festas
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.53-9-00	Comércio varejista aparelho de ar condicionado doméstico
46.42-7-01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.79-6-02	Comércio atacadista de mármores e granitos
47.44-0-05	Comércio varejista de pisos e revestimentos para construção
96.01-7-01	Lavanderias
47.51-2-01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.24-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
46.33-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
47.22-9-01	Comércio varejista de carnes - açougues
81.11-7-00	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
45.20-0-07	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04	Serviços e pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo
43.30-4-05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
16.22-6-99	Serviços de carpintaria
23.91-5-03	Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
43.13-4-00	Obras de terraplenagem
45.20-0-05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

56.20-1-01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
45.20-0-01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
33.21-0-00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
42.11-1-01	Construção e recuperação de Auto-Estradas, Rodovias E Outras Vias não-urbanas para passagem de Veículos
81.30-3-00	Atividades paisagísticas
95.21-5-00	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
36.00-6-02	Distribuição de água por caminhões
69.20-6-01	Atividades de contabilidade
85.99-6-99	Aulas particulares
80.20-0-01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.29-0-00	Atividades de capina, capinação de rua, logradouro
81.22-2-00	Imunização e controle de pragas urbanas
61.90-6-99	Serviços de instalação e manutenção de linhas de telefones públicos
91.02-3-02	Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
37.02-9-00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.42-3-00	Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-02	Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.41-5-00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.72-5-00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.71-7-04	Comércio varejista de medicamentos veterinários

49.30-2-01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
49.30-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-04	Transporte rodoviário de mudanças
82.99-7-03	Serviços de gravação de carimbos
74.10-2-02	Serviços de decoração e design de interiores
95.29-1-05	Reparação de artigos do mobiliário
31.01-2-00	Fabricação de armários de madeira
47.54-7-03	Comércio varejista de iluminarias
32.99-0-02	Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
42.11-1-02	Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00	Sinalização com pinturas em ruas e estacionamentos (construção)

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades em 04 de Janeiro de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA

NOME DE FANTASIA: O nome **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES** é adotado como nome de fantasia.

CLÁUSULA SÉTIMA

INDIVISIBILIDADE DAS COTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio único.

CLÁUSULA OITAVA

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas cotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA

DA ADIMINSTRAÇÃO: A administração da sociedade cabe ao sócio único JOSIEL ROCHA ALVES, acima qualificado, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa ou assumir obrigações em favor de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO EXERCÍCIO SOCIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço

patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA DELIBERAÇÃO DO SÓCIO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio único deliberará sobre as contas, designando administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS FILIAIS: A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO PRÓ-LABORE: O sócio único pode fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FALECIMENTO E INTERDIÇÃO: Falecendo ou interditado o sócio único, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DA DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR: O administrador, JOSIEL ROCHA ALVES, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DO FORO: Fica eleito o foro de Goiânia – GO, para dirimir quaisquer ações fundadas no presente instrumento, renunciando-se a qualquer outra, por mais especial que seja.

E assim por estarem justos e acertados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, para registro na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG.

Goiânia - GO, 22 de janeiro de 2021

_____

JOSIEL ROCHA ALVES

Sócio único/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
92737900115	JOAB ROCHA ALVES
99972611191	JOSIEL ROCHA ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2021 16:54 SOB Nº 20215051890.
PROTOCOLO: 215051890 DE 22/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100433888. CNPJ DA SEDE: 17596391000151.
NIRE: 52203187108. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2021.
GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Gênesis
Comércio e Manutenções

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME com sede na AV PLATINA Nº 9, QUADRA 49 LOTE 01, CONDOMINIO DAS ESMERALDAS, GOIANIA/GO CEP 74.355-446 inscrita no CNPJ sob o nº 17.596.391/000151, Inscrição Estadual nº 10.558.172-0, representado neste ato por seu representante legal ao Sr JOSIEL ROCHA ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 4460868 e CPF nº 999.726.111-91.

CONTRATADO: LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho, portador da Identidade nº 12516-D, expedida pelo CREA-AM, CPF nº 437.292.232-91, residente na Rua 27, S/N, Quadra 48 Lote 38, CONDOMÍNIO DAS ESMERALDAS, GOIANIA/GO CEP 74355-435.

As partes acima identificadas tem entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

1 – OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem como objeto, a responsabilidade por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.
1.1 - O Contratato deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

2 – REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA (LEI Nº 4.950A/66):
Pela prestação dos serviços, a contratante pagará a contratada 6 (seis) salários mínimos nacionais mensais, horário de 08:00h às 12:00h, segunda-feira à quarta-feira, totalizando 12 horas de trabalho e das 13:00h às 16:00h na quinta-feira, sendo 3h de trabalho, sendo portanto 15 horas de trabalho semanal.
Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

3 – PRAZO DE VIGÊNCIA:
O prazo de vigência do presente contrato é indeterminado, iniciando no dia 03/11/16, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, observadas nas clausulas abaixo:

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51
Fone: (62) 4141.3062

Lisangelo de Jesus dos Santos
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Segurança do Trabalho
CREA-12516 - D/AM

Gênesis
Comércio e Manutenções

4 – DA RESCISÃO:

O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação a parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

GOIANIA/GO, 03 de novembro de 2016.

Wanderson Morais e Silva
TESTEMUNHA
RG 3603187/GO
CPF 873.376.651-72

Atila Cathison P. da Silva dos Santos
TESTEMUNHA
RG 2570228-9
CPF 016.537.592-24

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51
Fone: (62) 4141.3062

2º SEGUNDO TABELIONATO CARLOS ROCHA

CONTRATANTE
JOSIEL ROCHA ALVES
RG nº 446088
CPF nº 999.726.111-91

Lisangelo de Jesus dos Santos
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Segurança do Trabalho
CREA - 12516-D/AM

CONTRATADO
LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS
CREA: 12516-D
ENG. MECÂNICO /
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 0404195873

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, Bl. 9 - Lj 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 3645-3[illegible] - Fax: (92) 3[illegible]-2[illegible]/3645-1182
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE
LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS
RECFIR0444020BYHWT0NKSIA9260
Data/Hora 19/12/2016 11:23:37 RECONHECIMENTO DE FIRMA
Bel. Venicio Alves de Andrade - Escrevente
FUNETJ: R$ 0,32
FUNDOS: R$ 0,45
consulte o selo em https://cidadao.portalseloam.com.br

2º TABELIONATO CARLOS ROCHA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **538424/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS
Títulos: ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 0404195873 CPF: ***.292.23*-**
Número da Carteira: 1251607/D-AM Crea de Origem: AM
Data de Registro no CONFEA: 13/08/2007 Data de Registro no Crea-GO: 01/11/2016

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO MECÂNICO
Data de Inclusão: 13/08/2007 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 12 DA RES. 218/73 CONFEA COM OBS. AO SEU ART. 25

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 22/04/2024 16:42:11.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **d93d768d**

Secretaria de Estado da Economia

CADIN ESTADUAL

DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 17.596.391/0001-51 Nome : GÊNESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA ME

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 04/07/2024 às 16:06:10

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 8º, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017).

Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202401041791

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N.º 42/2008

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91** ao fim deste assinado**,** e para os fins de habilitação do Pregão na forma Eletrônica expressamente, sob as penas da lei, que

DECLARA;

( ) Possui no quadro de empregados um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência;
(x) Possui em seu quadro menos de 20 (vinte) funcionários.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 13.589, DE 04 DE JANEIRO DE 2018, DA PORTARIA Nº 3.523/GM, DE 28 DE AGOSTO DE 1998 E DA RESOLUÇÃO-RE Nº 9/2003 DA ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91** ao fim deste assinado**,** e para os fins de habilitação do Pregão na forma Eletrônica expressamente, sob as penas da lei, que

DECLARA expressamente que a empresa está ciente e cumpre as exigências da Lei nº 13.589, de 04 de janeiro de 2018, da Portaria nº 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998, bem como as exigências da Resolução-RE nº 9/2003 da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta o Plano de Manutenção, Operação e Controle- PMOC, e ainda as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e demais legislações correlatas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91** ao fim deste assinado**,** e para os fins de habilitação do Pregão na forma Eletrônica expressamente, sob as penas da lei, que:

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório **Pregão Eletrônico no 90005/2024**, realizado UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar, e conforme exigências legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que:

I- recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

II- cumpre plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação para os devidos fins elencados no art. 9º e seus incisos da Lei Federal 8.666/93, e quanto ao fato de que não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar.

III- que se responsabiliza pela qualidade dos materiais fornecidos, inclusive com a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado;

IV- os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;

Por ser verdade assina a presente declaração

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO FAMILIAR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91** ao fim deste assinado**,** e para os fins de habilitação do Pregão na forma Eletrônica expressamente, sob as penas da lei, que:

Para fins do presente processo licitatório em consonância com o artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010,

DECLARA, sob as penas da lei, que não utilizará, na execução do contrato, mão de obra de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerce cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do órgão citado.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO FORMAL POR OCASIÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91** ao fim deste assinado**,** e para os fins de habilitação do Pregão na forma Eletrônica expressamente, sob as penas da lei, que:

DECLARA, tácita e expressamente, para os devidos fins de direito, em especial para fins de habilitação no processo do **Pregão Eletrônico 90005/2024**, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme Termo de Referência..

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91** ao fim deste assinado**,** e para os fins de habilitação do Pregão na forma Eletrônica expressamente, sob as penas da lei, que:

DECLARA,

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO DEVER DE OBSERVAR O CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA PROFISSIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91** ao fim deste assinado**,** e para os fins de habilitação do Pregão na forma Eletrônica expressamente, sob as penas da lei, que:

DECLARA,

Para fins do disposto no Decreto nº 9.837, de 23 de março de 2021, que está ciente que deverá observar, na prestação do serviço, o Código de Ética e de Conduta Profissional da Administração Pública, contido no art. 4º, inciso III do referido Decreto.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

(DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) MENOR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91** ao fim deste assinado**,** e para os fins de habilitação do Pregão na forma Eletrônica expressamente, sob as penas da lei, que:

DECLARA,

para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, estando em plena conformidade com o inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:
( ) Sim
(X) Não.

OBS: ASSINALAR A SITUAÇÃO DA RESSALVA ACIMA

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91** ao fim deste assinado**,** e para os fins de habilitação do Pregão na forma Eletrônica expressamente, sob as penas da lei, que:

Declaramos ; para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de **Pregão Eletrônico nº. 90005/2024**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM SERVIDOR (NEPOTISMO)
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE-CNMP
(Resoluções CNMP 01/2005 e 07/2006)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91** ao fim deste assinado**,** e para os fins de habilitação do Pregão na forma Eletrônica expressamente, sob as penas da lei, que:

DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do disposto no inciso III, do art. 1º da Lei nº 8.124/2006 (alterada pela Lei nº 12.272/2014), QUE NÃO HÁ DENTRE SEUS SÓCIOS cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de Estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências de Áreas Instrumentais e Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração Indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista**.**

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por JOSIEL ROCHA ALVES , portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 4460868 SSP/GO e do CPF nº 999.726.111-91 ao fim deste assinado ;

DECLARO:

Como responsável técnico dos serviços relativos a presente Licitação o Sr(a) **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS** Engenheiro mecânico, portador do CPF sob o Nº 437.292.232-91 e registro no **CREA Nº 12616-D/AM** , que será o mesmo constante nos atestados quando houver.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91** ao fim deste assinado **;**

DECLARA;
Para fins de habilitação no **Pregão Eletrônico Nº 90005/2024.** que os bens oferecidos cumprem o disposto no art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que possui e/ou desenvolve programa de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas.

Declaro ainda, expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91** ao fim deste assinado **;**

Em atendimento à determinação contida na norma inserta no § 2º do art. 32 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, republicada no Diário Oficial da União nº 127, de 22 de julho de 1994,

DECLARAMOS :

Sob as penalidades cabíveis, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade,

Firmamos o presente para que, produza seus efeitos de direito.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

Eu, **JOSIEL ROCHA ALVES**, ID. nº 4460868, SSP/GO CPF nº 999.726.111.-91, como representante devidamente constituído junto à **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES – LTDA - ME**, empresa de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.596.391/0001-51, sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital de Pregão eletrônico , declara sob as penas da lei, em especial o art. 2º do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar da licitação na modalidade Pregão eletrônico foi elaborada de maneira independente pela 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 licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, para o referido certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, interferir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato para a licitação em pauta, quanto a participar ou não da referida licitação;

4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato para o referido certame licitatório, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Diretoria De Gestão Corporativa- DG antes da abertura oficial das propostas; e

6. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91 ;** ao fim deste assinado **;**

DECLARA: que cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar Nº. 123, DE 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do referido artigo.

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL/MEI, conforme no artigo 18-A, §1º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006;
(x) MICROEMPRESA/ME, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE/EPP, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Maycon Araujo da Costa
CRC 022292 / O-7
(62) 8185-8553

Representante legal da Empresa;
Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

Contador;
Maycon Araujo da Costa
CRC: 22292 CPF: 001.239.751-23

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DISPENSA VISTORIA DE IMÓVEL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91 ;** ao fim deste assinado **;**

DECLARO,
Em atendimento ao previsto no Edital do **PREGAO ELETRÔNICO nº 90005/2024**, que eu, **JOSIEL ROCHA ALVES**, Profissão, Empresário portador(a) do CPF nº 999.726.111-91, representante da empresa, **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** estabelecida no(a) Rua 27 Nº62 Sala01 St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435, constante dos documentos de constituição da empresa, para fins de elaboração da proposta comercial, que conhece as condições locais onde serão prestados os serviços/fornecidos objetos do referido certame;
ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE..

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS NORMAS DO EDITAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91 ;** ao fim deste assinado **;**

Declaro ;

Que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes, ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar**

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO ESCRAVO, NÃO EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTOJUVENIL E NÃO DISCRIMINAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91 ;** ao fim deste assinado **;**

Declaro ;

Para fins de participação no processo licitatório em pauta e no disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

- Não ter sido condenada, a licitante ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação, em todas as suas formas, por motivos de raça, gênero e outros, conforme dispõe:

• a Constituição Federal de 1988 em seu inciso IV do art. 3º; inciso I do art. 5º; e
• os arts. 38 e 39 do Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010.
- Não explorar o trabalho infanto-juvenil, em atenção ao que dispõe:
• o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988;
• o Título III do Capítulo IV do Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 (CLT);
• os arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069, de 19 de julho de 1990 (ECA);
• a Lei nº 8.069, de 19 de julho de 1990;
• o Decreto nº 6.841, de 12 de junho de 2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação.

- Não praticar, de nenhuma forma, ações que possam ser enquadradas nos arts. 1º e 170 da Constituição Federal, nos arts. 149, 203 e 207 do Código Penal (dispositivos que tratam do trabalho análogo ao de escravo e tráfico de pessoas para esse fim), Decreto nº 5.017/2004, que promulga o Protocolo de Palermo e as convenções OIT 29 e 105.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91 ;** ao fim deste assinado **;**

DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que, conforme disposto no art. 93 da Lei Federal 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Por ser verdade assina a presente.

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES - LTDA – ME
Fones: 62 3233 1730 / 62 99305 0303
Email: genesis.manutencoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATIVOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024.

A Empresa **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME** sediada à Rua 27 Qd 49 Lt 10 N° 62, Sala 01, St Condômino das Esmeraldas – Goiânia – GO CEP: 74.355-435 te/fax nº 62 3233 1730, / 62 9 9305 0303 inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.596.391/0001-51, neste ato representada por **JOSIEL ROCHA ALVES ,** portador(a) da Carteira de Identidade **RG nº 4460868 SSP/GO** e do **CPF nº 999.726.111-91 ;** ao fim deste assinado **;**

Nome do Órgão/Entidade/ Empresa com quem possui contrato vigente	Período de vigência	Objeto do contrato	Valor do contrato (R$)	Endereço completo do Órgão/Entidade/Empresa
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEOP	Abril2023 á Abril2024	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento de peças, para atender as necessidades da sedop-secretaria de estado de desenvolvimento e obras públicas do estado do pará	R$ 47.340,00	Travessa do Chaco, nº 2158, Bairro do Marco, na cidade de Belém-PA, CEP 66.093-410
SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPASLTDA	Setembro de 2017 á Setembro 2024	Serviços de manutenção preventiva ecorretiva e remanejamento, dos equipamentos de Ar-Condicionado	R$: 44.400,00	Ex Primário Quadra 31 Lote 1-11 Polo Empresarial Goiás , CEP: 74.985-113, em Aparecida de Goiânia - GO
REDE SUBEAUTY	Setembro de 2016 á Setembro 2024	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva e remanejamento, dos equipamentos de Ar-Condicionado, e refrigeração	R$: 38.249,20	R 13 N. 434 Qd H 09 Lote: 29/13 Setor Oeste, CEP:74.120-060
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO,	Julho de 2021 a Julho 2024	Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, sem a reposição de peças, nos aparelhos de ar condicionado split e central já instalados ou que vierem a ser substituídos, distribuídos no Inmetro/Superintendência de Goiás/Surgo, sede em Goiânia/GO e GrupoGestão Anápolis - Geana, em Anápolis/GO,	R$: 48.110.88	Rua 148, s/nº, Setor Sul, Goiânia/GO
SECRETARIA DE ESTADODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,	Setembro 2021 a Setembro 2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ares condicionados, para os próximos 12 (doze) meses, incluindo mão de obra, ferramentas, materiais de consumo e de reposição, atendimento de chamados de emergência e reposição integral de peças	R$: 87.999,96	Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, nº 332, Setor Central Goiânia/GO
ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	Janeiro 2022 a Setembro 2024	Serviços de manutenção preventiva e corretiva e remanejamento, com periodicidade SEMANAL e por demanda, dos equipamentos de Ar-Condicionado individuais, instalados nas unidades, ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA com o fornecimento, de Mao de Obra , e chamando técnicos .	R$: 32.313,60	Rua 227 Qd 67 Lt. 12-Setor Leste Universitário-Goiás , CEP: 74.605-080 - Goiânia - GO
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA - COMURG	Abril 2022 a Abril 2023	REGISTRO DE PREÇOS do fornecimento de ar condicionado, incluindo os serviços de instalação/montagem,	R$ 505.625,30	Avenida Nazareno Roriz, nº 1.122, Setor Castelo Branco,

				Goiânia – Goiás, CEP nº 74.405-010
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - VILHENA	Outubro 2023 a Outubro 2024	Prestação de serviços de anutenção preventiva e corretiva, programada trimestralmente, de Aparelhos de Ar Condicionado tipo SPLIT, incluindo o fornecimento de peças.	R$ 19.448,00	Av. Guaporé, nº 3046, Bairro Jardim Clodoaldo, no município de Cacoal/RO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS – CREA-GO	Setembro de 2023 a Setembro 2024	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, de equipamentos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra	R$ 42.899,16	Rua 239, n.º 561, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP n.º 74.605-070
MUNICÍPIO DE RIO VERDE GO	Dezembro 2023 a 2028	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, instalação de novas unidades, incluindo o fornecimento e a instalação de peças, componentes	R$ 2.025.937,20	Avenida Presidente Vargas, n.º 3.215 – Vila Maria
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	Abril de 2023 a Abril de 2028	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização e exaustão mecânica da unidade Sesc Almenara	R$ 303.998,40	Rua dos Tupinambás, nº 956, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER	Junho 2022 a Dezembro 2024/ 30 meses	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E REMANEJAMENTO DE PEÇAS	R$ 110.000,00	Rua R2 e AB1 (Rodovia GO-462), Quadra Área, Lote Área B, nesta Capital, 74691-886
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA	Maio de 2023 a Maio 2024	Prestação do serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças	R$: 28.999,92	Av. Ulysses Guimarães, n. 2.799, CAB, Salvador-Bahia
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Stembro de 2023 a Setembro 2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ares condicionados	R$ 91.390,32	Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, nº 332, Setor Central-Goiania
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO EM GOIAS – SFA- GO,	Julho de 2023 a Julho de 2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, remoção e manutenção de aparelhos de refrigeração (arcondicionados)	R$ 247.000,00	Praça Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cívica) nº 100 – Setor Central Goiânia-GO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU	Agosto 2023 a Agosto 2024	Contratação de serviços, Manutenção Preventiva e Corretiva, em Condicionadores de Ar, na sede da Defensoria Pública da União em **São Luís/MA**	R$ 98.862,02	SBN Quadra 01 Bloco F-Edifício Palácio da Agricultura CEP: 70.040-908, Brasília-DF
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU	Junho 2023 a Junho 2024	Contratação de serviços, Manutenção Preventiva e Corretiva, em Condicionadores de Ar, na sede da Defensoria Pública da União em **Umuarama/PR,**	R$ 36.213,03	SBN Quadra 01 Bloco F-Edifício Palácio da Agricultura CEP: 70.040-908, Brasília-DF
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU	Abril 2023 a Setembro 2025 / 30 meses	Contratação de serviços, Manutenção Preventiva e Corretiva, em Condicionadores de Ar, na sede da Defensoria Pública da União em **Goiania - GO**	R$ 28.899,58	SBN Quadra 01 Bloco F-Edifício Palácio da Agricultura CEP: 70.040-908, Brasília-DF
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – DPU / CONTRATO Nº 1007/2023	Agosto de 2023 a Agosto 2024	Contratação de serviços, Manutenção Preventiva e Corretiva, em Condicionadores de Ar, na sede da Defensoria Pública da União em **Salvador - BA**	R$ 256.544,72	SBN Quadra 01 Bloco F-Edifício Palácio da Agricultura CEP: 70.040-908, Brasília-DF
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE GOIÂNIA – AR - Nº CONTRATO -	Setembro 2023 a	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de	R$ 11.647,84	Park Lozandes - Goiânia-GO - CEP.

19/2022	Setembro 2024	manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado		74.884-900
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E LAZER – AGETUL	Novembro 2023 a Novembro 2024	Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado – AGETUL	R$ 49.991,00	Av. Contorno s/n.º, Setor Central – Goiânia-GO - CEP. 74.055-140
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – AMMA - Nº CONTRATO – 27/2022	Novembro 2023 a Novembro 2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado	R$ 37.478,48	75, esquina com Rua 66, n°. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GOIANIAPREV – Nº CONTRATO - 005/2023	Novembro 2023 a Novembro 2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado	R$ 56.661,24	Av. B, Qd. C-1, Lts. 16/18, nº 155, Setor Oeste, Goiânia-GO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO– Nº CONTRATO - 03/2023	Abril de 2023 a Abril 2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado.	R$ 23.412,08	Av. do Cerrado n.º 999, Bloco F, 1º andar – Park Lozandes – Goiânia-GO - CEP. 74884900
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL – SEDHS - Nº CONTRATO - 071/2023	Novembro 2023 a Novembro 2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção	R$ 159.173,08	Avenida Republica do Libano, S/Nº, Setor Aeroporto, Goiânia-GO - CEP. 74.070-150
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD - Nº CONTRATO - 058/2022	Novembro 2023 a Novembro 2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado	R$ 170.205,48	Cerrado, n.º 999, Bl. B, térreo, Park Lozandes – Goiânia-GO - CEP. 74.884-900
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Nº CONTRATO - 03/2023	Março 2023 a Novembro 2024	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado	R$ 131.954,92	Avenida do Cerrado nº 999 Park Lozandes, Paço Municipal, 1º andar, Bloco F, CEP: 74884-900, Goiânia/GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Nº CONTRATO - 10/2022	Março 2023 a Novembro 2024	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado	R$ 70.685,30	Avenida do Cerrado nº 999 Park Lozandes, Paço Municipal, 1º andar, Bloco F, CEP: 74884-900, Goiânia/GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE-SMM - Nº CONTRATO - 25/2023	Março 2023 a Março 2024	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de arcondicionado	R$ 32.210,12	Setor Alto da Glória, CEP 74.815-780 Goiânia/GO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA	Dezembro 2022 a Abril 2024	Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 69 (sessenta e nove) aparelhos de ar condicionado nas dependências da Superintendência Regional do INCRA	R$ 39.897,00	Av. João Leite, 1520, Bairro Santa Genoveva, na cidade de Goiânia/GO
VALOR TOTAL DE CONTRATOS			**R$ 4.503.864,47**	

Valor Total dos Contratos – 4.503,864,47 (quatro milhoes quinhentos e tres mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos compromissos assumidos com a administração pública e com ainiciativa privada.

Valor do Patrimônio Líquido – R$: 765.564,69 x 12> 1Valor total dos contratos – 4.503.864,47 = 2,03

OBS: Esse resultado deverá ser superior a 1.

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 3.
Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração decompromissos firmados com a iniciativa privada e com a administração pública em relação à receita bruta.

(Valor da receita bruta R$: 765.564,69 – Valor total dos contratos 4.503.864,47) x 100 =Valor da receita bruta 765.564,69

Calculo ;
532.183,62 - 259.148,76 = 273.034,86 x 100 = 27.303.486 / 292.598,38 = R$: 100,00

OBS: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), alicitante deverá apresentar as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL MAIOR QUE 10%

Obs:

Goiânia GO, 19 de Setembro de 2024.

Gênesis Comércio e Manutenções
CNPJ: 17.596.391/0001-51

Josiel Rocha Alves
CPF 999.726.111-91 CI : 4460868 DGPC/GO

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: **6812760**

CPF/CNPJ: **17.596.391/0001-51**

Nome/Razão Social/Endereço
GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA ME
AV PLATINA
CONDOMINIO DAS ESMERALDAS
GOIANIA/GO 74355-446

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Importação de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista - Lei nº 12.305/2010
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

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: **21/09/2017**
Autenticação: **f991.j1tb.1x99.2ifw**

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6812760	19/06/2024	13/05/2024	13/08/2024

Dados básicos:

CNPJ : 17.596.391/0001-51
Razão Social : GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA ME
Nome fantasia : GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA ME
Data de abertura : 14/02/2013

Endereço:

logradouro: AV PLATINA
N.º: 09 Complemento: QD 49 LT 01
Bairro: CONDOMINIO DAS ESMERALDAS Município: GOIANIA
CEP: 74355-446 UF: GO

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

Código	Descrição
21-41	Importação de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista - Lei nº 12.305/2010
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

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	GZRGW8M37CP1R9X1

Economia
Governo do Estado de Goiás

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
17.596.391/0001-51	10.558.172-0	10/03/2021 08:38:26

Nome Empresarial
GÊNESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES LTDA ME

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
GÊNESIS COMÉRCIO E MANUTENÇÕES

Endereço Estabelecimento
RUA 27, nº 62, Qd. 49, Lt. 10, sala 01, CONDOMINIO DAS ESMERALDAS - GOIANIA GO, CEP: 74.355-435

Atividade Econômica

Atividade Principal

8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

Atividade Secundária

4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4679602 - Comércio atacadista de mármores e granitos
4722901 - Comércio varejista de carnes - açougues
4724500 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4771704 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4633801 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
3299002 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
2391503 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
1622699 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
3600602 - Distribuição de água por caminhões
6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4930204 - Transporte rodoviário de mudanças
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
8130300 - Atividades paisagísticas
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529105 - Reparação de artigos do mobiliário
9601701 - Lavanderias
3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
4520007 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
7410202 - Design de interiores
6920601 - Atividades de contabilidade
4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4399103 - Obras de alvenaria
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
8299703 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
28/02/2013

Data de Cadastramento:
28/02/2013

Operações com NF-E:
Error!
Your XML Document failed to load due the following error.
Error #: -1072896682: Invalid at the top level of the document.
Line #: 1
Line Position: 1
Position In File: 0
Source Text: {"inscricao":"105581720","cnpj":"17596391000151","status":"Nao Bloqueado","dataModificacao":"12/12/2017"}
Document URL:

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
04/06/2024 10:33:11

Nota de esclarecimento ao contribuinte

Secretaria de Finanças

Cadastro de Atividade Econômica - CAE

Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	**4150791**
C.N.P.J. / C.P.F.	**17.596.391/0001-51**
Razão Social	**GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**
Natureza Jurídica	**SOCIEDADE EMP. LIMITADA**
Data de Abertura	**19/10/2015**
Data Deferimento da Inscrição	**14/01/2016**
Situação	**ATIVO**
Situação da Estimativa	**ESTIMATIVA ATO3**
Simples Nacional	**SIM 19/10/2015**
Substituto Tributário	**SIM**
Escrita Contábil	**NAO**
Isento/Imune	**NAO**

Voltar

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA

JOSIEL ROCHA ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG nº 4460868, expedida pela SSP – GO e do C.P.F. nº 999.726.111-91, nascido em 16/07/1982, natural de Goiânia – GO, filho de Pedro Pereira Alves e de Francisca Rocha Alves, residente e domiciliado na Rua 29 s/nº Qd. 49 Lt. 36 Condomínio das Esmeraldas Goiânia – GO CEP 74.355-436, e

JOAB ROCHA ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG nº 4144055, expedida pela DGPC – GO e do C.P.F. nº 927.379.001-15, nascido em 13/11/1981, natural de Goiânia – GO, filho de Pedro Pereira Alves e de Francisca Rocha Alves, residente e domiciliado na Rua 29 s/nº Qd. 49 Lt. 36 Condomínio das Esmeraldas Goiânia – GO CEP 74.355-436.

Únicos sócios da empresa **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA,** com sede na Avenida Platina nº 9 Qd. 49 Lt. 01 Condomínio das Esmeraldas Goiânia – GO CEP 74.355-446, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG sob o NIRE 52 2 0318710-8 em 14/02/2013 e no C.N.P.J. sob o nº 17.596.391/0001-51, **., resolvem alterar o seu Contrato Social, consoante ao que faculta a MP 881/2019 e REDAÇÃO DA LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019,** conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O sócio JOAB ROCHA ALVES, já qualificado, não desejando mais permanecer na sociedade, retira – se da mesma, vendendo as 120.000 (cento e vinte mil) quotas de capital de R$ 1,00 (um) real cada uma, perfazendo o total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) reais que possui para o sócio remanescente. Por este ato também, O sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade e liberando a mesma do balanço extraordinário que deveria proceder, não exigindo lucros eventuados bem como não se responsabilizando por eventuais prejuízos.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social que é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica REDUZIDO para R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ter sido considerado excessivo em relação ao objeto social por base o inciso II do art. 1.082 do Código Civil, ficando o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SOCIOS	QUOTAS	R$	%
JOSIEL ROCHA ALVES	100.000	100.000,00	100
TOTAL	100.000	100.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade passa a ser SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, consoante ao que faculta a MP 881/2019, e REDAÇÃO DA, LEI N° 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas cotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade que já era exercida pelo o sócio **JOSIEL ROCHA ALVES**, acima qualificada, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa ou assumir obrigações em favor de terceiros.

CLÁUSULA QUINTA

O Administrador **JOSIEL ROCHA ALVES**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA

O endereço da sede que era na Avenida Platina n° 9 Qd. 49 Lt. 01 Condomínio das Esmeraldas - Goiânia – GO CEP 74.355-446, passa a ser na Rua 27Qd. 49 Lt.10 Sala 01, N° 62 – Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO, Cep: 74.355-435.

CLÁUSULA SETIMA

As demais cláusulas do contrato social, não alcançadas por este instrumento, permanecem inalteradas e em pleno vigor.

CLÁUSULA OITAVA

A vista das modificações ocorridas no presente instrumento, consolida-se o contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA

JOSIEL ROCHA ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG nº 4460868, expedida pela SSP – GO e do C.P.F. nº 999.726.111-91, nascido em 16/07/1982, natural de Goiânia – GO, filho de Pedro Pereira Alves e de Francisca Rocha Alves, residente e domiciliado na Rua 29 s/nº Qd. 49 Lt. 36 Condomínio das Esmeraldas Goiânia – GO CEP 74.355-436. Sócio único da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA, consoante ao que faculta a MP 881/2019, e REDAÇÃO DA, LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019,** com sede na Rua 27 Qd. 49 Lt.10 Sala 01, Nº 62 – Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO, Cep: 74.355-435., com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 52 2 0318710-8 em 14/02/2013 e no C.N.P.J. sob o nº 17.596.391/0001-51.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO NOME EMPRESARIAL E SEDE: A empresa gira sob o nome empresarial de: **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA, e** Praça Rua 27 Qd. 49 Lt.10 Sala 01, Nº 62 – Condomínio das Esmeraldas – Goiânia – GO, Cep: 74.355-435.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, da seguinte forma:

Sócios	Nº de Quotas	Valor R$	%
JOSIEL ROCHA ALVES	100.000	100.000,00	100
TOTAL	100.000	100.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa é uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, consoante ao que faculta a MP 881/2019, e REDAÇÃO DA, LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas cotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem por objetivos:

CNAE	ATIVIDADE ECONOMICO
81.21-4-00	Limpeza em prédios e em domicílios
43.99-1-03	Obras de alvenaria

43.22-3-02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
95.11-8-00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.89-0-99	Comércio varejista de artigos para festas
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.53-9-00	Comércio varejista aparelho de ar condicionado doméstico
46.42-7-01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.79-6-02	Comércio atacadista de mármores e granitos
47.44-0-05	Comércio varejista de pisos e revestimentos para construção
96.01-7-01	Lavanderias
47.51-2-01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.24-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
46.33-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
47.22-9-01	Comércio varejista de carnes - açougues
81.11-7-00	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
45.20-0-07	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04	Serviços e pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo
43.30-4-05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
16.22-6-99	Serviços de carpintaria
23.91-5-03	Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
43.13-4-00	Obras de terraplenagem
45.20-0-05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

56.20-1-01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
45.20-0-01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
33.21-0-00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
42.11-1-01	Construção e recuperação de Auto-Estradas, Rodovias E Outras Vias não-urbanas para passagem de Veículos
81.30-3-00	Atividades paisagísticas
95.21-5-00	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
36.00-6-02	Distribuição de água por caminhões
69.20-6-01	Atividades de contabilidade
85.99-6-99	Aulas particulares
80.20-0-01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.29-0-00	Atividades de capina, capinação de rua, logradouro
81.22-2-00	Imunização e controle de pragas urbanas
61.90-6-99	Serviços de instalação e manutenção de linhas de telefones públicos
91.02-3-02	Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
37.02-9-00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.42-3-00	Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-02	Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.41-5-00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.72-5-00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.71-7-04	Comércio varejista de medicamentos veterinários

49.30-2-01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
49.30-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-04	Transporte rodoviário de mudanças
82.99-7-03	Serviços de gravação de carimbos
74.10-2-02	Serviços de decoração e design de interiores
95.29-1-05	Reparação de artigos do mobiliário
31.01-2-00	Fabricação de armários de madeira
47.54-7-03	Comércio varejista de iluminarias
32.99-0-02	Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
42.11-1-02	Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00	Sinalização com pinturas em ruas e estacionamentos (construção)

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades em 04 de Janeiro de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA

NOME DE FANTASIA: O nome **GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES** é adotado como nome de fantasia.

CLÁUSULA SÉTIMA

INDIVISIBILIDADE DAS COTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio único.

CLÁUSULA OITAVA

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas cotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA

DA ADIMINSTRAÇÃO: A administração da sociedade cabe ao sócio único JOSIEL ROCHA ALVES, acima qualificado, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa ou assumir obrigações em favor de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO EXERCÍCIO SOCIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço

patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA DELIBERAÇÃO DO SÓCIO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio único deliberará sobre as contas, designando administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS FILIAIS: A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO PRÓ-LABORE: O sócio único pode fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FALECIMENTO E INTERDIÇÃO: Falecendo ou interditado o sócio único, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DA DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR: O administrador, JOSIEL ROCHA ALVES, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DO FORO: Fica eleito o foro de Goiânia – GO, para dirimir quaisquer ações fundadas no presente instrumento, renunciando-se a qualquer outra, por mais especial que seja.

E assim por estarem justos e acertados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, para registro na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG.

Goiânia - GO, 22 de janeiro de 2021

_____

JOSIEL ROCHA ALVES

Sócio único/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
92737900115	JOAB ROCHA ALVES
99972611191	JOSIEL ROCHA ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2021 16:54 SOB Nº 20215051890.
PROTOCOLO: 215051890 DE 22/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100433888. CNPJ DA SEDE: 17596391000151.
NIRE: 52203187108. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2021.
GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA (00071)

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 142 (CENTO E QUARENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 8(OITO) DA EMPRESA GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À R 27, 62 QUADRA49 LOTE 10 SALA 01 COND. DAS ESMER, NESTA CIDADE DE GOIÂNIA/GO CEP: 74355-435, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 5220318710-8 POR DESPACHO DE 14/02/2013 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 17596391000151, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 4150791, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 105581720.

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MAYCON ARAUJO DA COSTA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 22292, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 001.239.751-23.

GOIÂNIA, 01 DE JANEIRO DE 2023.

SOCIO ADMINISTRADOR - JOSIEL ROCHA ALVES

C.P.F - 99972611191

MAYCON ARAUJO DA COSTA CONTADOR(A)

C.R.C 22292

C.P.F 001.239.751-23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023			
(25)	Valor Constatado	3.613,99	
(66)	Valor Constatado		3.613,99
(66)	Conforme Extrato Bancario		7.365,56
(101)	Conforme Extrato Bancario	7.365,56	
(245)	Valor Constatado		289,68
(339)	Valor Constatado	3.157,15	
(13102)	Valor Constatado		3.157,15
(13200)	Valor Constatado		20,00
(13207)	Valor Constatado		21,07
(820)	Valor Constatado	289,68	
(890)	Valor Constatado		9.548,80
(985)	Valor Constatado		456,00
(2618)	Valor Constatado		605,72
(2639)	Valor Constatado		111,46
(2688)	Valor Constatado		2.804,06
(2716)	Valor Constatado		4.025,03
(2772)	Valor Constatado		3.904,47
(2793)	Valor Constatado		3.597,33
(2821)	Valor Constatado		100,00
(13039)	Valor Constatado		3.033,24
(13179)	Valor Constatado		331,45
(1898)	Valor Constatado	456,00	
(2095)	Valor Constatado	3.033,24	
(2120)	Valor Constatado	20,00	
(2125)	Valor Constatado	21,07	
(2180)	Valor Constatado	331,45	
(2220)	Valor Constatado	3.904,47	
(8545)	Valor Constatado	3.597,33	
(2364)	Valor Constatado	605,72	
(2378)	Valor Constatado	111,46	
(2413)	Valor Constatado	4.025,03	
(2413)	Valor Constatado	100,00	
(2611)	Valor Constatado	9.548,80	
(2420)	Valor Constatado	2.804,06	
02 de janeiro de 2023			
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 332932-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	575,80	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 332932-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		575,80
04 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		20,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Resgate automatico	20,00	
(70)	Conforme Extrato Bancario Resgate automatico		20,00
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	20,00	
05 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		630,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		100,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Resgate automatico	3.230,00	
(70)	Conforme Extrato Bancario Resgate automatico		3.230,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	630,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	100,00	
09 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pgt luz / Agua		127,08
(52)	Conforme Extrato Bancario Resgate automatico	127,08	
(70)	Conforme Extrato Bancario Resgate automatico		127,08
(13039)	Conforme Extrato Bancario Pgt luz / Agua	127,08	
10 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	2.846,61	
(52)	Pgto Simples Nacional Pgt. ORG GOV		2.846,61
(52)	Conforme Extrato Bancario Resgate Automatico	1.500,02	
(52)	Conforme Extrato Bancario Envio PIX		0,01
(52)	Conforme Extrato Bancario Envio PIX		0,01
(52)	Conforme Extrato Bancario Envio PIX		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento Serviços		100,00
(297)	Eurivan Morais E Silva	49,00	
(70)	Conforme Extrato Bancario Resgate Automatico		1.500,02
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 101-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.863,02	
(95)	Eurivan Morais E Silva		49,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		2.846,61
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 333548-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	792,46	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 333548-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		792,46
(777)	Conforme Extrato Bancario Envio PIX	0,01	
(777)	Conforme Extrato Bancario Envio PIX	0,01	
(777)	Conforme Extrato Bancario Envio PIX	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento Serviços	100,00	
(842)	Pgto Simples Nacional Pgt. ORG GOV	2.846,61	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 101-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.863,02
12 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario PagamentoTelefone		32,92
(52)	Conforme Extrato Bancario Resgate automatico	32,92	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		470,72
(70)	Conforme Extrato Bancario Resgate automatico		32,92
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 333871-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.020,38	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 333871-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.020,38
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	470,72	
(13179)	Conforme Extrato Bancario PagamentoTelefone	32,92	
13 de janeiro de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		421,80
(52)	Conforme Extrato Bancario Resgate automatico	421,80	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.000,00
(297)	Home Seg Distribuidora De Tecnologia E Seguranca L		2.000,00
(297)	Eurivan Morais E Silva	2.250,00	
(70)	Conforme Extrato Bancario Resgate automatico		421,80
(95)	Prestação de Serviço 915/915 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	3.738,07	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 915/915 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		74,76
(95)	Eurivan Morais E Silva		2.250,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 334086-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	4.337,81	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 334086-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		4.337,81
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	421,80	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.000,00	
(940)	Home Seg Distribuidora De Tecnologia E Seguranca L	2.000,00	
(1435)	Prestação de Serviço 915/915 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		3.738,07
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 915/915 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	74,76	
16 de janeiro de 2023			
(52)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	280,00	
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		700,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.900,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Resgate automatico	2.320,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		73,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		65,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		474,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		45,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		280,00
(70)	Conforme Extrato Bancario Resgate automatico		2.320,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 334172-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.400,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 334172-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.400,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	700,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.900,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	73,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	65,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	474,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	45,00	
17 de janeiro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		50,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 102-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	1.060,56	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 103-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	5.051,10	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 334270-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	573,99	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 334270-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		573,99
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 102-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -		1.060,56
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 103-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -		5.051,10
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	50,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2023			
18 de janeiro de 2023			
(297)	Eurivan Morais E Silva	150,00	
(95)	Eurivan Morais E Silva		150,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 334400-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	388,87	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 334400-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		388,87
20 de janeiro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido Mesma Titularidade Tranf.	12.267,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis		4.921,23
(101)	PAGAMENTO Pagamento DAS - A7		2.079,62
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento		700,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		66,13
(297)	Luzia Pereira Maia		140,00
(297)	Agroserv		20,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido Mesma Titularidade Tranf.		12.267,00
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento	700,00	
(13102)	Luzia Pereira Maia	140,00	
(13102)	PAGAMENTO Pagamento DAS - A7	2.079,62	
(13200)	Agroserv	20,00	
(842)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis	4.921,23	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	66,13	
22 de janeiro de 2023			
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		6,31
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	6,31	
23 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.663,31	
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		600,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.663,31
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	600,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
24 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		500,00
(95)	Prestação de Serviço 916/916 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	200,00	
(95)	Prestação de Serviço 917/917 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	2.586,00	
(95)	Prestação de Serviço 918/918 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	517,20	
(95)	Prestação de Serviço 924/924 -05526875000145 -UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL	383,29	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 924/924 -05526875000145 -UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL		7,67
(95)	Prestação de Serviço 925/925 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	2.244,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 925/925 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		44,88
(95)	Prestação de Serviço 926/926 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	193,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2023			
(95)	Prestação de Serviço 927/927 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 928/928 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 929/929 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 930/930 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 150807-04475860000213-BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL	289,50	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 150809-04475860000213-BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL	150,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 335007-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.120,81	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 335010-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	241,68	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 150807-04475860000213-BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL		289,50
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 150809-04475860000213-BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL		150,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 335007-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.120,81
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 335010-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		241,68
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	500,00	
(1435)	Prestação de Serviço 916/916 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		200,00
(1435)	Prestação de Serviço 917/917 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		2.586,00
(1435)	Prestação de Serviço 918/918 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		517,20
(1435)	Prestação de Serviço 924/924 -05526875000145 -UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL		383,29
(1435)	Prestação de Serviço 925/925 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		2.244,00
(1435)	Prestação de Serviço 926/926 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		193,95
(1435)	Prestação de Serviço 927/927 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 928/928 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 929/929 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 930/930 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 924/924 -05526875000145 -UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL	7,67	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 925/925 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	44,88	
25 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Deb. CEST PJ		99,00
(2688)	Conforme Extrato Bancario Deb. CEST PJ	99,00	
26 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		730,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 335214-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	717,80	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 335214-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		717,80
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	730,00	
27 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		56,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo		1.917,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Deb. Parcelas Subsc.		60,00
(297)	Eurivan Morais E Silva	30,00	
(95)	Eurivan Morais E Silva		30,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 335394-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	506,25	
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo	1.917,87	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 335394-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		506,25
(2688)	Conforme Extrato Bancario Deb. Parcelas Subsc.	60,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	56,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2023			
30 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		150,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Recebido Nota Fiscal	132.829,25	
(95)	Prestação de Serviço 931/931 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.456,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 931/931 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		29,13
(95)	Prestação de Serviço 932/932 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.964,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 932/932 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		99,29
(95)	Conforme Extrato Bancario Pix Recebido Nota Fiscal		132.829,25
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1177431-92660406000119-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	469,01	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1177432-92660406000119-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	487,27	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 66841-07691821000160-AJEL CONSTRUTORA LTDA	188,58	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1177431-92660406000119-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		469,01
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1177432-92660406000119-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		487,27
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 66841-07691821000160-AJEL CONSTRUTORA LTDA		188,58
(1435)	Prestação de Serviço 931/931 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.456,54
(1435)	Prestação de Serviço 932/932 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.964,54
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 931/931 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	29,13	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 932/932 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	99,29	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	150,00	
31 de janeiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	2.199,12	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.510,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF		831,45
(101)	PAGAMENTO Tributos Federais DARF A7		837,53
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Seguro de emprestimo		11,78
(297)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra		14,76
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		2.199,12
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.000,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.510,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.900,00	
(13102)	PAGAMENTO Tributos Federais DARF A7	837,53	
(13207)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra	14,76	
(842)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 01/2023		2.103,06
(820)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <01/2023>		135,89
(825)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <01/2023>		138,15
(976)	Valor Constatado		104,56
(890)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF	831,45	
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <01/2023>		1.726,90
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <01/2023>	135,89	
(2772)	Conforme Extrato Bancario Debito Seguro de emprestimo	11,78	
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 01/2023	2.103,06	
(1885)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <01/2023>	1.726,90	
(1965)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <01/2023>	138,15	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2023			
(2681)	Valor Constatado	104,56	
01 de fevereiro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - Ciente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - Ciente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - Ciente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - Ciente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - Ciente	3.303,20	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - Ciente	193,95	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.000,00
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		9,60
(95)	Prestação de Serviço 933/933 -01670066000151 -IGREJA PRESBITERIANA DE VILA NOVA	4.752,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - Ciente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - Ciente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - Ciente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - Ciente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - Ciente		3.303,20
(95)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - Ciente		193,95
(245)	Valor Constatado		135,89
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 151075-04475860000213-BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL	238,11	
(339)	Valor Constatado	26.936,44	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 151075-04475860000213-BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL		238,11
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.000,00	
(13102)	Valor Constatado		26.936,44
(13200)	Valor Constatado		21,52
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	9,60	
(13207)	Valor Constatado		262,60
(13214)	Valor Constatado		525,18
(820)	Valor Constatado	135,89	
(985)	Valor Constatado		489,23
(1435)	Prestação de Serviço 933/933 -01670066000151 -IGREJA PRESBITERIANA DE VILA NOVA		4.752,00
(1898)	Valor Constatado	489,23	
(2120)	Valor Constatado	21,52	
(2125)	Valor Constatado	262,60	
(2160)	Valor Constatado	525,18	
02 de fevereiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		80,40
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito recebido - Ciente	4.752,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		4.752,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		500,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 104-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	2.142,03	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 105-08932623000104-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.601,73	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito recebido - Ciente		4.752,00
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	4.752,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	500,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 104-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -		2.142,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 105-08932623000104-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.601,73
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	80,40	
03 de fevereiro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		500,00
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	500,00	
06 de fevereiro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Estorno Pix emitido	500,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix compra de Movies		1.600,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - TER	375,62	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - TER	375,62	
(101)	Conforme Extrato Bancario Retirada de Lucro		30.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.200,00
(95)	Prestação de Serviço 935/935 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	408,16	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 935/935 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE		8,16
(95)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - TER		375,62
(95)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - TER		375,62
(777)	Conforme Extrato Bancario Estorno Pix emitido		500,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix compra de Movies	1.600,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.200,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Retirada de Lucro	30.000,00	
(1435)	Prestação de Serviço 935/935 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		408,16
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 935/935 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE	8,16	
07 de fevereiro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - TER	375,62	
(95)	Prestação de Serviço 936/936 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E	3.945,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Pix recebido - TER		375,62
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 336478-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	500,63	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 336478-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		500,63
(1435)	Prestação de Serviço 936/936 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E		3.945,00
08 de fevereiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		160,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		36,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		61,00
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	160,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	36,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	61,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2023			
09 de fevereiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Compra Cart. Debito		428,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Compra Cart. Debito		5,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		101,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		38,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		560,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.200,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 336744-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	101,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 336838-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.031,85	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 336744-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		101,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 336838-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.031,85
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	560,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.200,00	
(13200)	Conforme Extrato Bancario Compra Cart. Debito	5,00	
(13214)	Conforme Extrato Bancario Compra Cart. Debito	428,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	101,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	38,00	
10 de fevereiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario PagamentoTelefone		99,86
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		40,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		40,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		3.500,00
(297)	Fatura cartão Inter		1.320,77
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	1.900,00	
(297)	Doracy Neves Do Nascimento		608,00
(297)	Renato Teixeira Da Silva	1.000,00	
(297)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA		218,00
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		1.900,00
(95)	Renato Teixeira Da Silva		1.000,00
(13102)	Doracy Neves Do Nascimento	608,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.900,00	
(2716)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	218,00	
(13179)	Conforme Extrato Bancario PagamentoTelefone	99,86	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	3.500,00	
(1741)	Fatura cartão Inter	1.320,77	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	40,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	40,00	
11 de fevereiro de 2023			
(297)	Esmeralda Paes Goiania Bra		14,42
(13207)	Esmeralda Paes Goiania Bra	14,42	
12 de fevereiro de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de fevereiro de 2023			
(297)	Ponto Do Sabor Goiania Bra		130,00
(297)	Gisele Aparecida Barbosa	2.100,00	
(95)	Gisele Aparecida Barbosa		2.100,00
(13207)	Ponto Do Sabor Goiania Bra	130,00	
13 de fevereiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Credito OP	6.477,89	
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		36,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		184,05
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		330,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		90,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.800,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		1.020,38
(297)	ENEL GOIAS		155,40
(297)	Pagamento		97,18
(297)	Casas Bahia Aparecida De Bra		2.149,00
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		20,61
(297)	Cartão de crédito	3,30	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 106-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.290,84	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito OP		6.477,89
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337042-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.352,86	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337142-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	306,36	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337042-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.352,86
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337142-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		306,36
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	90,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	1.020,38	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.800,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	20,61	
(13207)	Cartão de crédito		3,30
(13214)	Pagamento	97,18	
(940)	Casas Bahia Aparecida De Bra	2.149,00	
(13039)	ENEL GOIAS	155,40	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 106-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.290,84
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	36,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	184,05	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	330,00	
14 de fevereiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		38,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		5.200,00
(297)	Telefonica Brasil S A		17,47
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		17,45
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337169-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	719,67	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337175-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	41,58	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337225-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	124,98	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337320-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	57,80	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337321-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.630,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337169-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		719,67
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337175-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		41,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2023			
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337225-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		124,98
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337320-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		57,80
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337321-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.630,00
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	17,45	
(13179)	Telefonica Brasil S A	17,47	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	5.200,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	38,00	
15 de fevereiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		25,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.540,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		20,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.866,10	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.280,00
(297)	To Em Casa Lanchonet Goiania Bra		13,00
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		14,64
(95)	Prestação de Serviço 937/937 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	8.451,67	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 937/937 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		169,03
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.866,10
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.540,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.280,00	
(13207)	To Em Casa Lanchonet Goiania Bra	13,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	14,64	
(1435)	Prestação de Serviço 937/937 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		8.451,67
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 937/937 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	169,03	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	25,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	20,00	
16 de fevereiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.128,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		700,00
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		8,52
(95)	Prestação de Serviço 938/938 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.964,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 938/938 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		99,29
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337562-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	140,40	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337662-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	165,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337562-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		140,40
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337662-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		165,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.128,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	700,00	
(13200)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	8,52	
(1435)	Prestação de Serviço 938/938 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.964,54
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 938/938 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	99,29	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		105,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		36,00
(297)	Luzia Pereira Maia	292,00	
(297)	Smart Tend Tudo Goiania Bra		9,96
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		24,27
(95)	Luzia Pereira Maia		292,00
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	24,27	
(1741)	Smart Tend Tudo Goiania Bra	9,96	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	105,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	36,00	
20 de fevereiro de 2023			
(297)	Mp *elshaday Trombas Bra		66,00
(297)	Mp *elshadayavenida Da Osasco Bra		70,00
(297)	Agroserv		20,00
(1741)	Mp *elshaday Trombas Bra	66,00	
(1741)	Mp *elshadayavenida Da Osasco Bra	70,00	
(1741)	Agroserv	20,00	
21 de fevereiro de 2023			
(297)	Eurivan Silva		500,00
(297)	Luzia Pereira Maia	200,00	
(297)	Patricia Franco De Oliveira		8,00
(95)	Luzia Pereira Maia		200,00
(13102)	Eurivan Silva	500,00	
(13200)	Patricia Franco De Oliveira	8,00	
22 de fevereiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		447,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Cartao de Credito		2.344,27
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento		700,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.866,10	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		8.828,94
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis		2.103,06
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		66,13
(297)	Compra cartão	11,18	
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		11,18
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.866,10
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337966-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	637,97	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 338022-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	221,50	
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento	700,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 337966-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		637,97
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 338022-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		221,50
(777)	Conforme Extrato Bancario Debito Cartao de Credito	2.344,27	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	8.828,94	
(13200)	Compra cartão		11,18
(13200)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	11,18	
(842)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis	2.103,06	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2023			
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	66,13	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	447,00	
23 de fevereiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		220,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	8.728,27	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	5.610,46	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	20.783,83	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		1.120,81
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		402,88
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		670,00
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		16,61
(95)	Prestação de Serviço 939/939 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 940/940 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 941/941 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	193,95	
(95)	Prestação de Serviço 942/942 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 943/943 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 944/944 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	2.586,00	
(95)	Prestação de Serviço 945/945 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	517,20	
(95)	Prestação de Serviço 946/946 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	200,00	
(95)	Prestação de Serviço 947/947 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	3.960,87	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 947/947 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		79,22
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		8.728,27
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		5.610,46
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		20.783,83
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	1.120,81	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	402,88	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	670,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	16,61	
(1435)	Prestação de Serviço 939/939 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 940/940 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 941/941 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		193,95
(1435)	Prestação de Serviço 942/942 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 943/943 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 944/944 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		2.586,00
(1435)	Prestação de Serviço 945/945 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		517,20
(1435)	Prestação de Serviço 946/946 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		200,00
(1435)	Prestação de Serviço 947/947 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		3.960,87
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 947/947 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	79,22	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	220,00	
24 de fevereiro de 2023			
(52)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	100,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Retirada de Lucro		30.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario		10.000,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		100,00
(297)	Enildes Ferraz Santos Garcia		100,00
(297)	A Sete Comercio E Servicos	200,00	
(297)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra		2,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2023			
(95)	Prestação de Serviço 948/948 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA -	137,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 948/948 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA		2,75
(95)	Prestação de Serviço 949/949 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA -	137,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 949/949 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA		2,75
(95)	Prestação de Serviço 950/950 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	2.394,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 950/950 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		47,88
(95)	A Sete Comercio E Servicos		200,00
(777)	Conforme Extrato Bancario	10.000,00	
(13102)	Enildes Ferraz Santos Garcia	100,00	
(13207)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra	2,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Retirada de Lucro	30.000,00	
(1435)	Prestação de Serviço 948/948 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA -		137,32
(1435)	Prestação de Serviço 949/949 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA -		137,32
(1435)	Prestação de Serviço 950/950 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		2.394,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 948/948 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA	2,75	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 949/949 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA	2,75	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 950/950 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	47,88	
26 de fevereiro de 2023			
(297)	Jardel Carlos De Oliveira		250,00
(297)	Ezequiel Pereira Maia	250,00	
(95)	Ezequiel Pereira Maia		250,00
(13102)	Jardel Carlos De Oliveira	250,00	
27 de fevereiro de 2023			
(52)	Pgto Simples Nacional Pgt. ORG GOV		148,59
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		279,40
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		84,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		12,00
(52)	Conforme Extrato Bancario Deb. CEST PJ		105,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo		1.917,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	10.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	10.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	7.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	3.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		60,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		10.000,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		10.000,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		7.000,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		3.000,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 338484-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	517,13	
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo	1.917,87	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 338484-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		517,13
(842)	Pgto Simples Nacional Pgt. ORG GOV	148,59	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Deb. CEST PJ	105,00	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	60,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	279,40	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	84,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	12,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de fevereiro de 2023			
28 de fevereiro de 2023			
(52)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.881,65	
(52)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		56,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		520,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		250,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		200,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	8.156,09	
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF		838,98
(101)	PAGAMENTO Tributos Federais DARF A7		846,44
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Seguro de emprestimo		10,85
(95)	Prestação de Serviço 951/951 -03961863000113 -SOCIEDADE EDUCACIONAL MADRE	2.300,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.881,65
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		8.156,09
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	520,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	250,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	200,00	
(13102)	PAGAMENTO Tributos Federais DARF A7	846,44	
(842)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 02/2023		3.817,88
(820)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <02/2023>		135,89
(825)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <02/2023>		138,15
(976)	Valor Constatado		10,69
(890)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF	838,98	
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <02/2023>		1.726,90
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <02/2023>	135,89	
(2772)	Conforme Extrato Bancario Debito Seguro de emprestimo	10,85	
(1435)	Prestação de Serviço 951/951 -03961863000113 -SOCIEDADE EDUCACIONAL MADRE		2.300,00
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 02/2023	3.817,88	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	56,00	
(1885)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <02/2023>	1.726,90	
(1965)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <02/2023>	138,15	
(2681)	Valor Constatado	10,69	
01 de março de 2023			
(52)	CRED PIX	2.346,12	
(52)	ENVIO PIX		40,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento - convenio Prefeitura		111,46
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Emprestimo caixa		612,39
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	3.303,20	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	193,95	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		469,01
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		487,27
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 107-08948407000157-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	36.639,45	
(95)	Prestação de Serviço 952/952 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	7.333,33	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 952/952 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		146,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2023			
(95)	CRED PIX		2.346,12
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		3.303,20
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		193,95
(245)	Valor Constatado		135,89
(339)	Valor Constatado	26.536,41	
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Emprestimo caixa	612,39	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	469,01	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	487,27	
(13102)	Valor Constatado		26.536,41
(13200)	ENVIO PIX	40,00	
(13200)	Valor Constatado		155,00
(13200)	Valor Constatado		309,86
(13207)	Valor Constatado		227,60
(13214)	Valor Constatado		535,02
(820)	Valor Constatado	135,89	
(1004)	Valor Constatado		4.015,08
(985)	Valor Constatado		489,23
(2639)	Conforme Extrato Bancario Pagamento - convenio Prefeitura	111,46	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 107-08948407000157-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		36.639,45
(1435)	Prestação de Serviço 952/952 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		7.333,33
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 952/952 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	146,67	
(1898)	Valor Constatado	489,23	
(2120)	Valor Constatado	155,00	
(2120)	Valor Constatado	309,86	
(2125)	Valor Constatado	227,60	
(2160)	Valor Constatado	535,02	
(2436)	Valor Constatado	4.015,08	
02 de março de 2023			
(52)	ENVIO PIX		56,90
(52)	ENVIO PIX		5,90
(52)	ENVIO PIX		56,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		450,00
(297)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda		150,00
(297)	A Sete Comercio E Servicos	150,00	
(95)	Prestação de Serviço 954/954 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	521,77	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 954/954 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		10,44
(95)	Prestação de Serviço 955/955 -05087229000129 -SAMPA PIZZARIA LTDA - ME	365,00	
(95)	Prestação de Serviço 956/956 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO	400,00	
(95)	A Sete Comercio E Servicos		150,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 338995-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.115,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 338995-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.115,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	450,00	
(13102)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda	150,00	
(13207)	ENVIO PIX	56,90	
(1435)	Prestação de Serviço 954/954 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		521,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de março de 2023			
(1435)	Prestação de Serviço 955/955 -05087229000129 -SAMPA PIZZARIA LTDA - ME		365,00
(1435)	Prestação de Serviço 956/956 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO		400,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 954/954 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	10,44	
(1741)	ENVIO PIX	5,90	
(1741)	ENVIO PIX	56,00	
03 de março de 2023			
(52)	ENVIO PIX		56,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	8.282,64	
(95)	Prestação de Serviço 957/957 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	2.594,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 957/957 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		51,88
(95)	Prestação de Serviço 958/958 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	7.333,33	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 958/958 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		146,67
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		8.282,64
(1435)	Prestação de Serviço 957/957 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		2.594,00
(1435)	Prestação de Serviço 958/958 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		7.333,33
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 957/957 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	51,88	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 958/958 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	146,67	
(1741)	ENVIO PIX	56,00	
06 de março de 2023			
(52)	ENVIO PIX		200,02
(52)	ENVIO PIX		56,00
(13214)	ENVIO PIX	200,02	
(1741)	ENVIO PIX	56,00	
07 de março de 2023			
(52)	ENVIO PIX		56,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	134,57	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	134,57	
(95)	Prestação de Serviço 959/959 -01098797000174 -CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE	850,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 959/959 -01098797000174 -CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE		17,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		134,57
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		134,57
(1435)	Prestação de Serviço 959/959 -01098797000174 -CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE		850,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 959/959 -01098797000174 -CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE	17,00	
(1741)	ENVIO PIX	56,00	
08 de março de 2023			
(52)	ENVIO PIX		1.500,00
(52)	ENVIO PIX		50,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	33.600,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.039,45	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	511,33	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		5.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		5.197,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de março de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		5.197,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(297)	Fatura cartão Inter		4.005,01
(297)	Doracy Neves Do Nascimento		45,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	4.900,00	
(297)	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.168,75
(297)	Doracy Neves Do Nascimento		606,00
(297)	Pagamento		96,64
(297)	Josiel Rocha Alves	1.200,00	
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	5.197,00	
(297)	ENEL GOIAS		114,52
(297)	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		317,60
(297)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA		218,00
(95)	Prestação de Serviço 960/960 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	922,03	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 960/960 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		18,44
(95)	Prestação de Serviço 961/961 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.082,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 961/961 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		41,66
(95)	Prestação de Serviço 962/962 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.082,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 962/962 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		41,66
(95)	Prestação de Serviço 963/963 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E	7.736,74	
(95)	Prestação de Serviço 964/964 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	927,09	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 964/964 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		18,54
(95)	Prestação de Serviço 965/965 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	927,09	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 965/965 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		18,54
(95)	Prestação de Serviço 966/966 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	927,09	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 966/966 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		18,54
(95)	Prestação de Serviço 967/967 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA	2.800,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 967/967 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA		56,00
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		5.197,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		33.600,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.039,45
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		511,33
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 339668-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	356,50	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 339668-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		356,50
(777)	ENVIO PIX	1.500,00	
(13102)	Doracy Neves Do Nascimento	45,00	
(13102)	Doracy Neves Do Nascimento	606,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	5.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	5.197,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	5.197,00	
(13200)	Pagamento	96,64	
(13207)	ENVIO PIX	50,00	
(1004)	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.168,75	
(1004)	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	317,60	
(2716)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	218,00	
(13039)	ENEL GOIAS	114,52	
(1883)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		4.900,00
(1883)	Josiel Rocha Alves		1.200,00
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1435)	Prestação de Serviço 960/960 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		922,03
(1435)	Prestação de Serviço 961/961 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.082,90
(1435)	Prestação de Serviço 962/962 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.082,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de março de 2023			
(1435)	Prestação de Serviço 963/963 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E		7.736,74
(1435)	Prestação de Serviço 964/964 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		927,09
(1435)	Prestação de Serviço 965/965 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		927,09
(1435)	Prestação de Serviço 966/966 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		927,09
(1435)	Prestação de Serviço 967/967 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA		2.800,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 960/960 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	18,44	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 961/961 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	41,66	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 962/962 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	41,66	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 964/964 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	18,54	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 965/965 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	18,54	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 966/966 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	18,54	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 967/967 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA	56,00	
(1741)	Fatura cartão Inter	4.005,01	
09 de março de 2023			
(52)	ENVIO PIX		335,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento PIX		3.448,15
(297)	Cartão de crédito	10,01	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 339848-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	3.252,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 287700-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	3.448,15	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 339848-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		3.252,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 287700-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA		3.448,15
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento PIX	3.448,15	
(13200)	Cartão de crédito		10,01
(13214)	ENVIO PIX	335,00	
10 de março de 2023			
(52)	ENVIO PIX		18,00
(52)	ENVIO PIX		56,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.248,31	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	7.774,74	
(101)	Conforme Extrato Bancario Cheque Avulso		15.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		511,98
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(297)	Mp *toemcasaavenida Da Osasco Bra		11,00
(297)	Cashback cartão de crédito		10,01
(297)	Cartão de crédito	5,00	
(95)	Prestação de Serviço 968/968 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO	400,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.248,31
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		7.774,74
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 213140-92660406003720-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2.043,33	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 339966-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.111,91	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 213140-92660406003720-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		2.043,33
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 339966-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.111,91
(777)	Conforme Extrato Bancario Cheque Avulso	15.000,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	511,98	
(13200)	Cashback cartão de crédito	10,01	
(13200)	ENVIO PIX	18,00	
(13207)	Mp *toemcasaavenida Da Osasco Bra	11,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de março de 2023			
(13207)	Cartão de crédito		5,00
(13207)	ENVIO PIX	56,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1435)	Prestação de Serviço 968/968 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO		400,00
11 de março de 2023			
(297)	Renilso C De Souza Goiania Bra		6,00
(297)	A Sete Comercio E Servicos	300,00	
(95)	A Sete Comercio E Servicos		300,00
(1741)	Renilso C De Souza Goiania Bra	6,00	
12 de março de 2023			
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		6,70
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	6,70	
13 de março de 2023			
(52)	ENVIO PIX		204,19
(52)	ENVIO PIX		99,86
(52)	ENVIO PIX		102,52
(52)	ENVIO PIX		56,00
(52)	ENVIO PIX		300,00
(297)	BANCO BRADESCO S.A.		3.002,51
(95)	Prestação de Serviço 969/969 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	5.643,06	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 969/969 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		112,86
(777)	ENVIO PIX	204,19	
(777)	ENVIO PIX	102,52	
(777)	ENVIO PIX	300,00	
(13200)	ENVIO PIX	99,86	
(13200)	ENVIO PIX	56,00	
(940)	BANCO BRADESCO S.A.	3.002,51	
(1435)	Prestação de Serviço 969/969 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		5.643,06
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 969/969 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	112,86	
14 de março de 2023			
(52)	PAG FONE		24,62
(52)	ENVIO PIX		53,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Dep. Cheque	833,00	
(95)	Prestação de Serviço 970/970 -05526875000145 -UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL	383,29	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 970/970 -05526875000145 -UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL		7,67
(95)	Prestação de Serviço 971/971 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	448,98	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 971/971 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE		8,98
(95)	Conforme Extrato Bancario Dep. Cheque		833,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 340295-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	476,52	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 724280-46529434000184-DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P	2.653,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 340295-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		476,52
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 724280-46529434000184-DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P		2.653,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de março de 2023			
(13200)	ENVIO PIX	53,00	
(13179)	PAG FONE	24,62	
(1435)	Prestação de Serviço 970/970 -05526875000145 -UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL		383,29
(1435)	Prestação de Serviço 971/971 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		448,98
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 970/970 -05526875000145 -UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL	7,67	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 971/971 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE	8,98	
15 de março de 2023			
(52)	ENVIO PIX		56,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.130,00
(297)	Cartão de crédito	5,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 108-08932623000104-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.097,27	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.130,00	
(13200)	ENVIO PIX	56,00	
(13207)	Cartão de crédito		5,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 108-08932623000104-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.097,27
16 de março de 2023			
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 340550-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	787,88	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 769014-92660406000461-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.200,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 340550-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		787,88
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 769014-92660406000461-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.200,00
17 de março de 2023			
(52)	PG ORG GOV		143,43
(297)	Luzia Pereira Maia		710,00
(297)	A Sete Comercio E Servicos	700,00	
(95)	A Sete Comercio E Servicos		700,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 340743-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.013,48	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 340743-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.013,48
(13102)	Luzia Pereira Maia	710,00	
(2646)	Valor Constatado		143,43
(2646)	PG ORG GOV	143,43	
(2392)	Valor Constatado	143,43	
20 de março de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.657,84	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento		700,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis		3.817,88
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		66,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de março de 2023			
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.657,84
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 340881-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	3.436,00	
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento	700,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 340881-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		3.436,00
(842)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis	3.817,88	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	66,13	
22 de março de 2023			
(52)	PG LUZ/GAS		106,26
(52)	ENVIO PIX		45,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		2.935,68
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		1.750,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente TER	330,90	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente TER		330,90
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	2.935,68	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	1.750,00	
(13200)	ENVIO PIX	45,00	
(13039)	PG LUZ/GAS	106,26	
23 de março de 2023			
(52)	DP DIN LOT	2.000,00	
(52)	ENVIO PIX		2.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	5.530,20	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.000,00
(95)	DP DIN LOT		2.000,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		5.530,20
(777)	ENVIO PIX	2.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.000,00	
27 de março de 2023			
(52)	DB CEST PJ		105,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo		1.917,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		60,00
(95)	Prestação de Serviço 972/972 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	9.155,30	
(95)	Prestação de Serviço 973/973 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	517,20	
(95)	Prestação de Serviço 974/974 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	200,00	
(95)	Prestação de Serviço 975/975 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 976/976 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	193,95	
(95)	Prestação de Serviço 977/977 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 978/978 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 979/979 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 341506-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	286,90	
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo	1.917,87	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 341506-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		286,90
(2688)	DB CEST PJ	105,00	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	60,00	
(1435)	Prestação de Serviço 972/972 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		9.155,30
(1435)	Prestação de Serviço 973/973 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		517,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de março de 2023			
(1435)	Prestação de Serviço 974/974 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		200,00
(1435)	Prestação de Serviço 975/975 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 976/976 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		193,95
(1435)	Prestação de Serviço 977/977 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 978/978 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 979/979 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
28 de março de 2023			
(52)	CP MAESTRO		47,00
(52)	ENVIO PIX		500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagameto IPVA carro		528,73
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		300,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 109-22616136000163-AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	3.803,06	
(777)	ENVIO PIX	500,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	300,00	
(13207)	CP MAESTRO	47,00	
(1004)	Conforme Extrato Bancario Pagameto IPVA carro	528,73	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 109-22616136000163-AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		3.803,06
29 de março de 2023			
(52)	ENVIO PIX		544,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 110-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.005,21	
(95)	Prestação de Serviço 980/980 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	3.738,07	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 980/980 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		74,76
(95)	Prestação de Serviço 981/981 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.964,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 981/981 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		99,29
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 44459-01015760000135-COMERCIAL DE PECAS PARA	544,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 44459-01015760000135-COMERCIAL DE PECAS PARA		544,00
(777)	ENVIO PIX	544,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 110-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.005,21
(1435)	Prestação de Serviço 980/980 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		3.738,07
(1435)	Prestação de Serviço 981/981 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.964,54
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 980/980 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	74,76	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 981/981 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	99,29	
30 de março de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.427,41	
(95)	Prestação de Serviço 982/982 -04078209000129 -EDIFICIO RESIDENCIAL MONT CARRARA	250,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 982/982 -04078209000129 -EDIFICIO RESIDENCIAL MONT		5,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.427,41
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 341905-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.350,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 341964-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	873,31	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 341905-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.350,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 341964-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		873,31
(1435)	Prestação de Serviço 982/982 -04078209000129 -EDIFICIO RESIDENCIAL MONT CARRARA		250,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 982/982 -04078209000129 -EDIFICIO RESIDENCIAL MONT	5,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de março de 2023			
31 de março de 2023			
(52)	PAG BOLETO		202,57
(52)	PAG BOLETO		200,59
(52)	CRED PIX	245,00	
(52)	CRED PIX	2.542,12	
(52)	ENVIO PIX		200,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		522,18
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF		845,17
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos DIFAL		10,69
(101)	Conforme Extrato Bancario Seguro Emprestimo		9,92
(95)	CRED PIX		245,00
(95)	CRED PIX		2.542,12
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342108-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	522,18	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342108-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		522,18
(777)	PAG BOLETO	202,57	
(777)	PAG BOLETO	200,59	
(777)	ENVIO PIX	200,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	522,18	
(13102)	Valor Constatado		45,00
(13102)	Valor Constatado	1,41	
(810)	Valor Constatado		1,41
(842)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2023		8.873,90
(820)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <03/2023>		135,89
(825)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <03/2023>		138,15
(976)	Conforme Extrato Bancario Tributos DIFAL	10,69	
(890)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF	845,17	
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <03/2023>		1.726,90
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <03/2023>	135,89	
(2772)	Conforme Extrato Bancario Seguro Emprestimo	9,92	
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2023	8.873,90	
(1885)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <03/2023>	1.726,90	
(1965)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <03/2023>	138,15	
(2064)	Valor Constatado	45,00	
01 de abril de 2023			
(245)	Valor Constatado		135,89
(339)	Valor Constatado	10.533,00	
(13102)	Valor Constatado		10.533,00
(13200)	Valor Constatado		176,27
(13200)	Valor Constatado		137,35
(13207)	Valor Constatado		282,16
(13214)	Valor Constatado		455,25
(820)	Valor Constatado	135,89	
(985)	Valor Constatado		489,23
(1898)	Valor Constatado	489,23	
(2120)	Valor Constatado	176,27	
(2120)	Valor Constatado	137,35	
(2125)	Valor Constatado	282,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2023			
(2160)	Valor Constatado	455,25	
03 de abril de 2023			
(52)	CP MAESTRO		30,02
(52)	CP MAESTRO		219,95
(52)	CRED TED	3.663,31	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	9.872,50	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	193,95	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(95)	CRED TED		3.663,31
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		9.872,50
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		193,95
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342320-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	72,49	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342320-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		72,49
(13200)	CP MAESTRO	30,02	
(13214)	CP MAESTRO	219,95	
04 de abril de 2023			
(52)	ENVIO PIX		300,00
(777)	ENVIO PIX	300,00	
05 de abril de 2023			
(52)	CP MAESTRO		37,50
(52)	ENVIO PIX		1.500,00
(52)	ENVIO PIX		1.000,00
(297)	Doracy Neves Do Nascimento	10,00	
(95)	Prestação de Serviço 983/983 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA -	137,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 983/983 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA		2,75
(95)	Prestação de Serviço 984/984 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA -	137,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 984/984 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA		2,75
(95)	Prestação de Serviço 987/987 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.456,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 987/987 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		29,13
(95)	Prestação de Serviço 988/988 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.082,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 988/988 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		41,66
(95)	Prestação de Serviço 989/989 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	927,09	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 989/989 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		18,54
(95)	Prestação de Serviço 990/990 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E	7.665,56	
(95)	Doracy Neves Do Nascimento		10,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342626-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.695,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 644659-01784496/0001-02-SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	354,24	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342626-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.695,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de abril de 2023			
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 644659-01784496/0001-02-SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		354,24
(777)	ENVIO PIX	1.500,00	
(13207)	CP MAESTRO	37,50	
(985)	ENVIO PIX	1.000,00	
(1435)	Prestação de Serviço 983/983 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA -		137,32
(1435)	Prestação de Serviço 984/984 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA -		137,32
(1435)	Prestação de Serviço 987/987 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.456,54
(1435)	Prestação de Serviço 988/988 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.082,90
(1435)	Prestação de Serviço 989/989 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		927,09
(1435)	Prestação de Serviço 990/990 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E		7.665,56
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 983/983 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA	2,75	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 984/984 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA	2,75	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 987/987 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	29,13	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 988/988 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	41,66	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 989/989 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	18,54	
06 de abril de 2023			
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		5,43
(297)	Emporio Das Carnes Mar Goiania Bra		166,00
(297)	Elias Junio Soares Da Silva		240,00
(297)	A Sete Comercio E Servicos	500,00	
(95)	A Sete Comercio E Servicos		500,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342705-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	383,52	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 645311-01754239001000-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.485,24	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342705-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		383,52
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 645311-01754239001000-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.485,24
(13102)	Elias Junio Soares Da Silva	240,00	
(13207)	Emporio Das Carnes Mar Goiania Bra	166,00	
(1741)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	5,43	
07 de abril de 2023			
(297)	Drogaria Viver Bem Goiania Bra		12,00
(13200)	Drogaria Viver Bem Goiania Bra	12,00	
09 de abril de 2023			
(297)	Luzia Pereira Maia	170,00	
(297)	Jardel Carlos De Oliveira		250,00
(95)	Luzia Pereira Maia		170,00
(95)	Jardel Carlos De Oliveira	250,00	
10 de abril de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		5.717,00
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		5,39
(297)	Josiel Rocha Alves	1.100,00	
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	5.717,00	
(297)	Doracy Neves Do Nascimento		660,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de abril de 2023			
(297)	BANCO BRADESCO S.A.		2.359,43
(95)	DEVOLUÇÃO 111-01784496/0001-02-SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	354,24	
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		5.717,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342822-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.460,00	
(320)	DEVOLUÇÃO 111-01784496/0001-02-SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		354,24
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342822-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.460,00
(13102)	Doracy Neves Do Nascimento	660,00	
(940)	BANCO BRADESCO S.A.	2.359,43	
(1883)	Josiel Rocha Alves		1.100,00
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	5.717,00	
(1741)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	5,39	
11 de abril de 2023			
(52)	ENVIO PIX		241,89
(52)	ENVIO PIX		763,69
(52)	ENVIO PIX		440,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		1.044,82
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		1.137,11
(297)	Pagamento		106,27
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		12,33
(297)	Fatura cartão Inter		3.300,00
(297)	ENEL GOIAS		147,82
(297)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA		222,43
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342950-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	114,90	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 342950-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		114,90
(777)	ENVIO PIX	241,89	
(777)	ENVIO PIX	763,69	
(777)	ENVIO PIX	440,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	1.044,82	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	1.137,11	
(13200)	Pagamento	106,27	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	12,33	
(2716)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	222,43	
(13039)	ENEL GOIAS	147,82	
(1741)	Fatura cartão Inter	3.300,00	
12 de abril de 2023			
(52)	CP MAESTRO		34,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ISS prefeitura		1,42
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	134,57	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	134,57	
(95)	Prestação de Serviço 991/991 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.964,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 991/991 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		99,29
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		134,57
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		134,57
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 76276-07691821000160-AJEL CONSTRUTORA LTDA	730,01	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 806670-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	169,99	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 76276-07691821000160-AJEL CONSTRUTORA LTDA		730,01
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 806670-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		169,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de abril de 2023			
(13207)	CP MAESTRO	34,00	
(810)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ISS prefeitura	1,42	
(1435)	Prestação de Serviço 991/991 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.964,54
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 991/991 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	99,29	
13 de abril de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.586,66	
(95)	Prestação de Serviço 992/992 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	428,58	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 992/992 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE		8,57
(95)	Prestação de Serviço 993/993 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	2.118,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 993/993 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		42,36
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.586,66
(1435)	Prestação de Serviço 992/992 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		428,58
(1435)	Prestação de Serviço 993/993 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		2.118,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 992/992 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE	8,57	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 993/993 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	42,36	
14 de abril de 2023			
(52)	CP MAESTRO		231,62
(52)	ENVIO PIX		1.900,00
(52)	MANUT CAD		36,50
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto		1.562,98
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		650,00
(777)	ENVIO PIX	1.900,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto	1.562,98	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	650,00	
(2688)	MANUT CAD	36,50	
(1741)	CP MAESTRO	231,62	
15 de abril de 2023			
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		6,79
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	6,79	
17 de abril de 2023			
(95)	Prestação de Serviço 994/994 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.913,08	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 994/994 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		58,26
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1190250-92660406000119-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	6.326,94	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 343597-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	496,65	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1190250-92660406000119-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		6.326,94
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 343597-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		496,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de abril de 2023			
(1435)	Prestação de Serviço 994/994 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2.913,08
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 994/994 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	58,26	
18 de abril de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		798,00
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	798,00	
19 de abril de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.427,41	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.854,82	
(95)	Prestação de Serviço 995/995 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO	440,00	
(95)	Prestação de Serviço 996/996 -05087229000129 -SAMPA PIZZARIA LTDA - ME	2.180,00	
(95)	Prestação de Serviço 997/997 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE	957,60	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.427,41
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.854,82
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7954-17417928000330-VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.562,98	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 808611-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	522,39	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 7954-17417928000330-VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE		1.562,98
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 808611-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		522,39
(1435)	Prestação de Serviço 995/995 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO		440,00
(1435)	Prestação de Serviço 996/996 -05087229000129 -SAMPA PIZZARIA LTDA - ME		2.180,00
(1435)	Prestação de Serviço 997/997 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE		957,60
20 de abril de 2023			
(52)	PAG BOLETO		700,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis		8.873,90
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		66,13
(297)	Sorveteria Mec Milk Goiania Bra		17,98
(297)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda		150,00
(297)	Luzia Pereira Maia		435,00
(297)	A Sete Comercio E Servicos	600,00	
(95)	A Sete Comercio E Servicos		600,00
(13102)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda	150,00	
(13102)	Luzia Pereira Maia	435,00	
(13207)	Sorveteria Mec Milk Goiania Bra	17,98	
(842)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis	8.873,90	
(985)	PAG BOLETO	700,00	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	66,13	
24 de abril de 2023			
(52)	CP MAESTRO		48,60
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		3.649,77
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		5.000,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 344112-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	798,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 344112-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		798,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	3.649,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de abril de 2023			
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	5.000,00	
(13200)	CP MAESTRO	48,60	
25 de abril de 2023			
(52)	DB CEST PJ		105,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		24,02
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	24,02	
(2688)	DB CEST PJ	105,00	
26 de abril de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Abastecimento Posto		235,30
(95)	Prestação de Serviço 1000/1000 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	200,00	
(95)	Prestação de Serviço 1001/1001 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	779,30	
(95)	Prestação de Serviço 1002/1002 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1003/1003 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1004/1004 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	193,95	
(95)	Prestação de Serviço 1005/1005 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 998/998 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	2.715,30	
(95)	Prestação de Serviço 999/999 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	581,85	
(13214)	Conforme Extrato Bancario Abastecimento Posto	235,30	
(1435)	Prestação de Serviço 1000/1000 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		200,00
(1435)	Prestação de Serviço 1001/1001 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		779,30
(1435)	Prestação de Serviço 1002/1002 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1003/1003 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1004/1004 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		193,95
(1435)	Prestação de Serviço 1005/1005 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 998/998 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		2.715,30
(1435)	Prestação de Serviço 999/999 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		581,85
27 de abril de 2023			
(52)	CP MAESTRO		52,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo		1.917,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		60,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.075,64	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		700,00
(297)	Wanderson Morais E Silva	50,00	
(95)	Prestação de Serviço 1006/1006 -04002506000190 -MARIAH REFEICOES E EVENTOS LTDA	1.600,00	
(95)	Wanderson Morais E Silva		50,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.075,64
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1137-13169033000101-D A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY	1.470,00	
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo	1.917,87	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1137-13169033000101-D A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY		1.470,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	700,00	
(13200)	CP MAESTRO	52,00	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	60,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1006/1006 -04002506000190 -MARIAH REFEICOES E EVENTOS LTDA		1.600,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de abril de 2023			
28 de abril de 2023			
(52)	CP MAESTRO		36,75
(52)	ENVIO PIX		198,01
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	9.498,42	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.027,31	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		600,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Seguro Emprestimo		8,97
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 112-22616136000163-AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	3.803,06	
(95)	Prestação de Serviço 1007/1007 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	3.960,87	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1007/1007 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		79,22
(95)	Prestação de Serviço 1008/1008 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE	957,60	
(95)	Prestação de Serviço 1009/1009 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO	440,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		9.498,42
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.027,31
(777)	ENVIO PIX	198,01	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	600,00	
(13200)	CP MAESTRO	36,75	
(2772)	Conforme Extrato Bancario Seguro Emprestimo	8,97	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 112-22616136000163-AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		3.803,06
(1435)	Prestação de Serviço 1007/1007 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		3.960,87
(1435)	Prestação de Serviço 1008/1008 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE		957,60
(1435)	Prestação de Serviço 1009/1009 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO		440,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1007/1007 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	79,22	
29 de abril de 2023			
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		7,56
(297)	Drogashop Goiania Bra		27,98
(13200)	Drogashop Goiania Bra	27,98	
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	7,56	
30 de abril de 2023			
(842)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 04/2023		3.846,68
(820)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <04/2023>		135,89
(825)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <04/2023>		138,15
(976)	Valor Constatado		489,49
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <04/2023>		1.726,90
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <04/2023>	135,89	
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 04/2023	3.846,68	
(1885)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <04/2023>	1.726,90	
(1965)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <04/2023>	138,15	
(2681)	Valor Constatado	489,49	
01 de maio de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de maio de 2023			
(245)	Valor Constatado		135,89
(339)	Valor Constatado	25.521,00	
(339)	Valor Constatado	24.195,50	
(13102)	Valor Constatado		25.521,00
(13102)	Valor Constatado		24.195,50
(13200)	Valor Constatado		45,00
(13207)	Valor Constatado		473,93
(13214)	Valor Constatado		428,33
(820)	Valor Constatado	135,89	
(1004)	Valor Constatado		592,25
(985)	Valor Constatado		489,23
(13284)	Valor Constatado		23.936,98
(1898)	Valor Constatado	489,23	
(2050)	Valor Constatado	23.936,98	
(2120)	Valor Constatado	45,00	
(2125)	Valor Constatado	473,93	
(2160)	Valor Constatado	428,33	
(2436)	Valor Constatado	592,25	
02 de maio de 2023			
(52)	ENVIO PIX		400,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		587,50
(95)	Prestação de Serviço 1010/1010 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E	3.945,00	
(95)	Prestação de Serviço 1011/1011 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	927,09	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1011/1011 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		18,54
(95)	Prestação de Serviço 1012/1012 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	1.456,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1012/1012 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		29,13
(95)	Prestação de Serviço 1013/1013 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA	137,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1013/1013 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE		2,75
(95)	Prestação de Serviço 1014/1014 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.964,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1014/1014 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		99,29
(95)	Prestação de Serviço 1015/1015 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.082,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1015/1015 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		41,66
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 308273-37247772/0001-32-COMANDO BATERIAS AUTOMOTIVAS	1.047,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 344700-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	619,55	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 308273-37247772/0001-32-COMANDO BATERIAS AUTOMOTIVAS		1.047,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 344700-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		619,55
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	587,50	
(985)	ENVIO PIX	400,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1010/1010 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E		3.945,00
(1435)	Prestação de Serviço 1011/1011 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		927,09
(1435)	Prestação de Serviço 1012/1012 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		1.456,54
(1435)	Prestação de Serviço 1013/1013 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA		137,32
(1435)	Prestação de Serviço 1014/1014 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.964,54
(1435)	Prestação de Serviço 1015/1015 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.082,90
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1011/1011 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	18,54	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1012/1012 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	29,13	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1013/1013 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE	2,75	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1014/1014 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	99,29	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1015/1015 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	41,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2023			
03 de maio de 2023			
(52)	CP MAESTRO		96,37
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto C6		700,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	779,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	3.497,15	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	193,95	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		779,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		3.497,15
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		193,95
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 344893-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	701,47	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 344893-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		701,47
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto C6	700,00	
(13207)	CP MAESTRO	96,37	
04 de maio de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	134,57	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 113-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE	858,97	
(95)	Prestação de Serviço 1016/1016 -03961863000113 -SOCIEDADE EDUCACIONAL MADRE	2.120,00	
(95)	Prestação de Serviço 1018/1018 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	6.261,86	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1018/1018 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		125,24
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		134,57
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 113-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE		858,97
(1435)	Prestação de Serviço 1016/1016 -03961863000113 -SOCIEDADE EDUCACIONAL MADRE		2.120,00
(1435)	Prestação de Serviço 1018/1018 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		6.261,86
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1018/1018 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	125,24	
05 de maio de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Telefone		14,52
(101)	Conforme Extrato Bancario Taxa Juceg balanço		124,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.280,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.302,00
(95)	Prestação de Serviço 1019/1019 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	710,00	
(95)	Prestação de Serviço 1021/1021 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	2.244,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1021/1021 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		44,88
(95)	Prestação de Serviço 1022/1022 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	3.702,67	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1022/1022 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		74,05
(95)	Prestação de Serviço 1023/1023 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE	957,60	
(95)	Prestação de Serviço 1024/1024 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO	625,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de maio de 2023			
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.280,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.302,00	
(2618)	Conforme Extrato Bancario Taxa Juceg balanço	124,00	
(13179)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Telefone	14,52	
(1435)	Prestação de Serviço 1019/1019 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		710,00
(1435)	Prestação de Serviço 1021/1021 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		2.244,00
(1435)	Prestação de Serviço 1022/1022 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		3.702,67
(1435)	Prestação de Serviço 1023/1023 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE		957,60
(1435)	Prestação de Serviço 1024/1024 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO		625,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1021/1021 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	44,88	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1022/1022 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	74,05	
08 de maio de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(95)	Prestação de Serviço 1025/1025 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	7.333,33	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1025/1025 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		146,67
(95)	Prestação de Serviço 1026/1026 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	7.333,33	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1026/1026 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		146,67
(95)	Prestação de Serviço 1027/1027 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA	1.200,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1027/1027 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA		24,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 649555-01784496/0001-02-SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	304,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 649555-01784496/0001-02-SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		304,00
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1025/1025 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		7.333,33
(1435)	Prestação de Serviço 1026/1026 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		7.333,33
(1435)	Prestação de Serviço 1027/1027 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA		1.200,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1025/1025 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	146,67	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1026/1026 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	146,67	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1027/1027 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA	24,00	
09 de maio de 2023			
(52)	CP MAESTRO		216,52
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.427,41	
(297)	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda.		5,53
(297)	Josiel Rocha Alves	1.560,00	
(297)	Fatura cartão Inter		5.000,00
(297)	A Sete Comercio E Servicos	4.900,00	
(95)	A Sete Comercio E Servicos		4.900,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.427,41
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 649843-01784496/0001-02-SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	299,85	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 649843-01784496/0001-02-SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		299,85
(13214)	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda.	5,53	
(13214)	CP MAESTRO	216,52	
(1883)	Josiel Rocha Alves		1.560,00
(1741)	Fatura cartão Inter	5.000,00	
10 de maio de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de maio de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto C6		534,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	4.865,25	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	5.724,22	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	6.870,46	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		56,50
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		1.044,81
(297)	Wanderson Morais E Silva	4,00	
(297)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA		218,00
(297)	BANCO BRADESCO S.A.		1.473,82
(297)	A Sete Comercio E Servicos	400,00	
(95)	Wanderson Morais E Silva		4,00
(95)	A Sete Comercio E Servicos		400,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		4.865,25
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		5.724,22
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		6.870,46
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto C6	534,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	56,50	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	1.044,81	
(940)	BANCO BRADESCO S.A.	1.473,82	
(2716)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	218,00	
11 de maio de 2023			
(52)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	150,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.866,10	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.177,71	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Conv. Eletrica Energia		159,96
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		14,64
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		150,00
(297)	Gabriel Almeida Oliveira		15,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 114-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	2.640,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.866,10
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.177,71
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 345651-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	3.405,70	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 345651-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		3.405,70
(13102)	Gabriel Almeida Oliveira	15,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	14,64	
(13039)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Conv. Eletrica Energia	159,96	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 114-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA		2.640,00
12 de maio de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	6.136,62	
(297)	Raquel Cristine Martins Santos		300,00
(297)	Gustavo Borges Alves	45,00	
(297)	Ezequiel Pereira Maia	400,00	
(297)	Edilsom Pereira Maia	400,00	
(297)	00019 0115502815 Dilamar Faria		300,00
(95)	Gustavo Borges Alves		45,00
(95)	Ezequiel Pereira Maia		400,00
(95)	Edilsom Pereira Maia		400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de maio de 2023			
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		6.136,62
(13102)	Raquel Cristine Martins Santos	300,00	
(13102)	00019 0115502815 Dilamar Faria	300,00	
13 de maio de 2023			
(297)	Saneamento De Goias S/a		112,97
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		13,17
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	13,17	
(13039)	Saneamento De Goias S/a	112,97	
14 de maio de 2023			
(297)	Smart Tend Tudo Goiania Bra		72,24
(1741)	Smart Tend Tudo Goiania Bra	72,24	
15 de maio de 2023			
(52)	CP MAESTRO		206,28
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto C6		600,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		1.100,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		388,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		86,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto BB		682,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		650,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.000,00
(95)	Prestação de Serviço 1028/1028 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	3.960,87	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1028/1028 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		79,22
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto C6	600,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	1.100,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	388,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	86,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto BB	682,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	650,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.000,00	
(13214)	CP MAESTRO	206,28	
(1435)	Prestação de Serviço 1028/1028 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		3.960,87
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1028/1028 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	79,22	
16 de maio de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.881,65	
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Tributos federais		114,57
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento PIX DUFRIO Materiais Refrigeração		19.007,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de maio de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Conv. Eletrica Energia		111,65
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		13,99
(297)	Gabriel Almeida Oliveira		24,50
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.881,65
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento PIX DUFRIO Materiais Refrigeração	19.007,90	
(13102)	Gabriel Almeida Oliveira	24,50	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	13,99	
(2618)	Conforme Extrato Bancario Debito Tributos federais	114,57	
(13039)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Conv. Eletrica Energia	111,65	
18 de maio de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	710,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		200,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		200,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Boleto CREA ART		96,62
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 115-17736850000155-SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	3.890,83	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 116-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	600,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 117-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA	600,00	
(95)	Prestação de Serviço 1029/1029 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.017,51	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1029/1029 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		20,35
(95)	Prestação de Serviço 1030/1030 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.017,51	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1030/1030 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		20,35
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		710,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23099-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	450,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 292375-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	7.209,66	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23099-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		450,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 292375-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA		7.209,66
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	200,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	200,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Boleto CREA ART	96,62	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 115-17736850000155-SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE		3.890,83
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 116-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		600,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 117-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA		600,00
(1435)	Prestação de Serviço 1029/1029 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.017,51
(1435)	Prestação de Serviço 1030/1030 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.017,51
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1029/1029 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	20,35	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1030/1030 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	20,35	
19 de maio de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento		700,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 215364-01527225/0001-63-FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.	161,08	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 346551-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	430,19	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 632004-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	11.792,36	
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento	700,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 215364-01527225/0001-63-FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		161,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de maio de 2023			
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 346551-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		430,19
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 632004-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		11.792,36
22 de maio de 2023			
(52)	CP MAESTRO		203,53
(52)	CP MAESTRO		45,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		2.754,35
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.382,50
(101)	Conforme Extrato Bancario Taxa CREA-BA		289,39
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		9.538,66
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Financiamento Caixa		470,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		66,13
(297)	Luzia Pereira Maia		470,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	470,00	
(95)	Prestação de Serviço 1031/1031 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA	2.850,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1031/1031 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA		57,00
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		470,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	2.754,35	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	9.538,66	
(13102)	Luzia Pereira Maia	470,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.382,50	
(13200)	CP MAESTRO	45,00	
(13207)	CP MAESTRO	203,53	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	66,13	
(2716)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Financiamento Caixa	470,00	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Taxa CREA-BA	289,39	
(1435)	Prestação de Serviço 1031/1031 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA		2.850,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1031/1031 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA	57,00	
23 de maio de 2023			
(52)	CP MAESTRO		55,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		500,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 118-01409606000148-ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA	5.800,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	500,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 118-01409606000148-ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA		5.800,00
(1741)	CP MAESTRO	55,00	
24 de maio de 2023			
(95)	Prestação de Serviço 1032/1032 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	200,00	
(95)	Prestação de Serviço 1033/1033 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	581,85	
(95)	Prestação de Serviço 1034/1034 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	3.555,30	
(95)	Prestação de Serviço 1035/1035 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	193,95	
(95)	Prestação de Serviço 1036/1036 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1037/1037 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1038/1038 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1039/1039 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 504920-09201247/0001-40-IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	209,40	
(395)	Conf. Livro Fiscal e Nf 504920-09201247/0001-40-IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	479,52	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de maio de 2023			
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 504920-09201247/0001-40-IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE		209,40
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 504920-09201247/0001-40-IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE		479,52
(1435)	Prestação de Serviço 1032/1032 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		200,00
(1435)	Prestação de Serviço 1033/1033 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		581,85
(1435)	Prestação de Serviço 1034/1034 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		3.555,30
(1435)	Prestação de Serviço 1035/1035 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		193,95
(1435)	Prestação de Serviço 1036/1036 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1037/1037 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1038/1038 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1039/1039 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
25 de maio de 2023			
(52)	DB CEST PJ		105,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.803,06	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis		3.884,76
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF		859,23
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento JUCEG IPVA		592,25
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 119-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	600,00	
(95)	Prestação de Serviço 1040/1040 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	57,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1040/1040 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,14
(95)	Prestação de Serviço 1041/1041 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	57,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1041/1041 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,14
(95)	Prestação de Serviço 1042/1042 -01409606000148 -ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA	1.000,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1042/1042 -01409606000148 -ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA		20,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.803,06
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.900,00	
(842)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis	3.884,76	
(1004)	Conforme Extrato Bancario Pagamento JUCEG IPVA	592,25	
(890)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF	859,23	
(2688)	DB CEST PJ	105,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 119-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		600,00
(1435)	Prestação de Serviço 1040/1040 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		57,10
(1435)	Prestação de Serviço 1041/1041 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		57,10
(1435)	Prestação de Serviço 1042/1042 -01409606000148 -ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA		1.000,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1040/1040 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1,14	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1041/1041 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1,14	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1042/1042 -01409606000148 -ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA	20,00	
26 de maio de 2023			
(52)	CRED EMPR	100.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		1.125,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.017,51	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.890,83	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.017,51	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.017,51
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.890,83
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.017,51
(730)	CRED EMPR		100.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de maio de 2023			
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	1.125,00	
29 de maio de 2023			
(52)	CP MAESTRO		49,00
(52)	CRED PIX	500,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo		1.917,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.881,65	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		154,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		587,50
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		60,00
(95)	CRED PIX		500,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.881,65
(730)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo	1.917,87	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	154,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	587,50	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	60,00	
(1741)	CP MAESTRO	49,00	
30 de maio de 2023			
(52)	APLICACAO		104.250,74
(52)	CRED PIX	100,00	
(52)	CRED PIX	3.628,62	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	4.337,15	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	193,95	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART comurg		254,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - AR		96,62
(70)	APLICACAO	104.250,74	
(95)	CRED PIX		100,00
(95)	CRED PIX		3.628,62
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		4.337,15
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		193,95
(2793)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART comurg	254,59	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - AR	96,62	
31 de maio de 2023			
(52)	CP MAESTRO		153,53
(52)	RESG AUTOM	153,52	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto C6		909,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF		859,23
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		4.397,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo		8,02
(70)	RESG AUTOM		153,52
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 347539-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	331,78	
(730)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo	8,02	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 347539-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		331,78
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto C6	909,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	4.397,00	
(13207)	CP MAESTRO	153,53	
(842)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 05/2023		6.230,81
(820)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <05/2023>		135,62
(825)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <05/2023>		138,15
(976)	Valor Constatado		529,48
(890)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF	859,23	
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <05/2023>		1.726,90
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <05/2023>	135,62	
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 05/2023	6.230,81	
(1885)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <05/2023>	1.726,90	
(1965)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <05/2023>	138,15	
(2681)	Valor Constatado	529,48	
01 de junho de 2023			
(52)	CRED PIX	480,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		654,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		200,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		619,55
(95)	CRED PIX		480,00
(245)	Valor Constatado		135,62
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23252-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	300,00	
(339)	Valor Constatado	21.132,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23252-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		300,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	654,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	200,59	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	619,55	
(13102)	Valor Constatado		21.132,00
(13200)	Valor Constatado		151,48
(13207)	Valor Constatado		521,84
(13214)	Valor Constatado		1.196,85
(820)	Valor Constatado	135,62	
(985)	Valor Constatado		495,99
(1898)	Valor Constatado	495,99	
(2120)	Valor Constatado	151,48	
(2125)	Valor Constatado	521,84	
(2160)	Valor Constatado	1.196,85	
02 de junho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		701,47
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 120-13232306000116-AGENCIA GOIANIA DE ASSISTENCIA	3.611,99	
(95)	Prestação de Serviço 1044/1044 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT	6.203,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1044/1044 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT		124,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de junho de 2023			
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	701,47	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 120-13232306000116-AGENCIA GOIANIA DE ASSISTENCIA		3.611,99
(1435)	Prestação de Serviço 1044/1044 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT		6.203,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1044/1044 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT	124,06	
04 de junho de 2023			
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		9,39
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	9,39	
05 de junho de 2023			
(52)	CRED PIX	450,00	
(52)	CRED PIX	2.199,12	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		440,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	4.900,00	
(95)	CRED PIX		450,00
(95)	CRED PIX		2.199,12
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	440,00	
(1883)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		4.900,00
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
06 de junho de 2023			
(52)	CP MAESTRO		255,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		3.220,00
(297)	Pagamento		113,86
(297)	Eurivan Morais E Silva		1.000,00
(297)	ENEL GOIAS		147,00
(297)	Doracy Neves Do Nascimento		660,00
(95)	Prestação de Serviço 1045/1045 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E	3.945,00	
(95)	Prestação de Serviço 1046/1046 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	2.336,10	
(95)	Prestação de Serviço 1047/1047 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	5.296,06	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1047/1047 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		105,92
(13102)	Eurivan Morais E Silva	1.000,00	
(13102)	Doracy Neves Do Nascimento	660,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13214)	Pagamento	113,86	
(13214)	CP MAESTRO	255,00	
(13039)	ENEL GOIAS	147,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	3.220,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1045/1045 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E		3.945,00
(1435)	Prestação de Serviço 1046/1046 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		2.336,10
(1435)	Prestação de Serviço 1047/1047 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		5.296,06
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1047/1047 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	105,92	
07 de junho de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de junho de 2023			
(52)	CP MAESTRO		52,82
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.320,00
(101)	Conforme Extrato Bancario		500,00
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		5,24
(297)	Eurivan Morais E Silva	2.860,00	
(95)	Prestação de Serviço 1049/1049 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE	14.320,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1049/1049 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE		286,40
(95)	Eurivan Morais E Silva		2.860,00
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.320,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario	500,00	
(13200)	CP MAESTRO	52,82	
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	5,24	
(1435)	Prestação de Serviço 1049/1049 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE		14.320,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1049/1049 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE	286,40	
08 de junho de 2023			
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		17,67
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	17,67	
09 de junho de 2023			
(52)	CP MAESTRO		183,27
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - comurg		254,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - SMM		254,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - SICTEC		254,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - GYNPREV		254,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - AGETUL		254,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - AMMA		254,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - SEMAD		254,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		240,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Debitos Orgaos GOV		489,49
(297)	Pag*agfvilanovohorizo Goiania Bra		75,00
(297)	Lojas Duilson Goiania Bra		9,02
(297)	Edson Vieira Figueredo		7,00
(95)	Prestação de Serviço 1050/1050 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	7.333,33	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1050/1050 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		146,67
(95)	Prestação de Serviço 1051/1051 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	2.692,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1051/1051 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		53,86
(95)	Prestação de Serviço 1052/1052 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.082,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1052/1052 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		41,66
(95)	Prestação de Serviço 1053/1053 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	927,09	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1053/1053 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		18,54
(95)	Prestação de Serviço 1054/1054 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	1.456,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1054/1054 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		29,13
(95)	Prestação de Serviço 1055/1055 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA	137,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1055/1055 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE		2,75
(95)	Prestação de Serviço 1056/1056 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.964,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1056/1056 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		99,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de junho de 2023			
(95)	Prestação de Serviço 1057/1057 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	521,77	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1057/1057 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		10,44
(95)	Prestação de Serviço 1058/1058 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	521,77	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1058/1058 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		10,44
(95)	Prestação de Serviço 1059/1059 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	521,77	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1059/1059 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		10,44
(95)	Prestação de Serviço 1060/1060 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	57,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1060/1060 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,14
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 22700-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS	48,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 22736-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS	168,75	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 22700-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS		48,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 22736-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS		168,75
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	240,00	
(13200)	Pag*agfvilanovohorizo Goiania Bra	75,00	
(13200)	Lojas Duilson Goiania Bra	9,02	
(13207)	CP MAESTRO	183,27	
(976)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Debitos Orgaos GOV	489,49	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - comurg	254,59	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - SMM	254,59	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - SICTEC	254,59	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - GYNPREV	254,59	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - AGETUL	254,59	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - AMMA	254,59	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Pagamento ART - SEMAD	254,59	
(1435)	Prestação de Serviço 1050/1050 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		7.333,33
(1435)	Prestação de Serviço 1051/1051 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		2.692,80
(1435)	Prestação de Serviço 1052/1052 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.082,90
(1435)	Prestação de Serviço 1053/1053 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		927,09
(1435)	Prestação de Serviço 1054/1054 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		1.456,54
(1435)	Prestação de Serviço 1055/1055 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA		137,32
(1435)	Prestação de Serviço 1056/1056 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.964,54
(1435)	Prestação de Serviço 1057/1057 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		521,77
(1435)	Prestação de Serviço 1058/1058 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		521,77
(1435)	Prestação de Serviço 1059/1059 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		521,77
(1435)	Prestação de Serviço 1060/1060 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		57,10
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1050/1050 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	146,67	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1051/1051 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	53,86	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1052/1052 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	41,66	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1053/1053 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	18,54	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1054/1054 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	29,13	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1055/1055 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE	2,75	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1056/1056 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	99,29	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1057/1057 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	10,44	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1058/1058 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	10,44	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1059/1059 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	10,44	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1060/1060 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1,14	
(1741)	Edson Vieira Figueredo	7,00	
10 de junho de 2023			
(297)	Valdeci Pereira Da Silva		15,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de junho de 2023			
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		9,93
(13200)	Valdeci Pereira Da Silva	15,00	
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	9,93	
11 de junho de 2023			
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		8,86
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	8,86	
12 de junho de 2023			
(52)	CP MAESTRO		30,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		135,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		365,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto C6		675,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	908,55	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	14.033,60	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		305,00
(297)	Madri Silva Paiva Ltda		16,20
(297)	Josiel Rocha Alves	1.200,00	
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	305,00	
(297)	Fatura cartão Inter		3.900,00
(297)	BANCO BRADESCO S.A.		2.824,66
(297)	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORE		452,40
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 121-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	33.550,92	
(95)	Josiel Rocha Alves		1.200,00
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		305,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		908,55
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		14.033,60
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 637391-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	30.881,30	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 637391-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		30.881,30
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	135,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	365,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto C6	675,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	305,00	
(13102)	BANCO BRADESCO S.A.	979,06	
(13207)	Madri Silva Paiva Ltda	16,20	
(940)	BANCO BRADESCO S.A.	1.744,40	
(947)	BANCO BRADESCO S.A.	101,20	
(2716)	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORE	452,40	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 121-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA		33.550,92
(1741)	Fatura cartão Inter	3.900,00	
(1741)	CP MAESTRO	30,00	
13 de junho de 2023			
(52)	DP DIN LOT	1.700,00	
(95)	DP DIN LOT		1.700,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de junho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		60,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		200,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	6.771,05	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		40,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	137,32	
(101)	Conforme Extrato Bancario Retirada de Lucro		14.033,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		700,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		595,00
(297)	Wanderson Morais E Silva		200,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	200,00	
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		200,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		6.771,05
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		137,32
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1938-41459487000152-FLX IMPORTADORA E COMERCIO DE AUTO	2.110,91	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1938-41459487000152-FLX IMPORTADORA E COMERCIO DE AUTO		2.110,91
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	60,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	40,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	700,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	595,00	
(13102)	Wanderson Morais E Silva	200,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	200,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Retirada de Lucro	14.033,00	
15 de junho de 2023			
(52)	CP MAESTRO		38,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.336,10	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.102,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 123-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	26.261,37	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.336,10
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 507190-09201247/0001-40-IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	308,03	
(395)	Conf. Livro Fiscal e Nf 507190-09201247/0001-40-IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	410,40	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 507190-09201247/0001-40-IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE		308,03
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 507190-09201247/0001-40-IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE		410,40
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.102,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 123-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA		26.261,37
(1741)	CP MAESTRO	38,00	
16 de junho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Abastecimento combustivel		184,99
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		1.566,03
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		56,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de junho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	1.566,03	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	56,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13214)	Conforme Extrato Bancario Abastecimento combustivel	184,99	
19 de junho de 2023			
(52)	CP MAESTRO		26,90
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.866,10	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		76,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	111,92	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		62,00
(95)	Prestação de Serviço 1061/1061 -418160000155 -COMPANHIA DE URBANIZACAO DE	6.750,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1061/1061 -418160000155 -COMPANHIA DE URBANIZACAO DE		135,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.866,10
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		111,92
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 349131-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	606,50	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 349131-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		606,50
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	76,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	62,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1061/1061 -418160000155 -COMPANHIA DE URBANIZACAO DE		6.750,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1061/1061 -418160000155 -COMPANHIA DE URBANIZACAO DE	135,00	
(1741)	CP MAESTRO	26,90	
20 de junho de 2023			
(52)	CP MAESTRO		21,28
(52)	CP MAESTRO		250,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		59,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	908,55	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		450,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento		700,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pag. Boleto CREA		346,51
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis		6.230,81
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		66,13
(297)	Luzia Pereira Maia		450,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	450,00	
(95)	Prestação de Serviço 1062/1062 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	3.960,87	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1062/1062 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		79,22
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		450,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		908,55
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23347-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS	299,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 349229-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.780,01	
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento	700,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23347-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS		299,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 349229-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.780,01
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	59,00	
(13102)	Luzia Pereira Maia	450,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	450,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de junho de 2023			
(13207)	CP MAESTRO	21,28	
(13207)	CP MAESTRO	250,00	
(842)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis	6.230,81	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	66,13	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Pag. Boleto CREA	346,51	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1062/1062 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		3.960,87
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1062/1062 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	79,22	
21 de junho de 2023			
(52)	CREDITO OP	4.528,19	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		60,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		4.005,55
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		24,54
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 124-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	700,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 125-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.927,37	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 126-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.149,35	
(95)	CREDITO OP		4.528,19
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	60,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	4.005,55	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	24,54	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 124-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		700,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 125-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE		7.927,37
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 126-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.149,35
22 de junho de 2023			
(52)	CREDITO OP	2.708,98	
(52)	CREDITO OP	903,00	
(52)	CREDITO OP	1.550,75	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		4.903,09
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		300,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		620,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	1.144,50	
(95)	CREDITO OP		2.708,98
(95)	CREDITO OP		903,00
(95)	CREDITO OP		1.550,75
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		1.144,50
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 441678-00264076/0001-24-JESUINO PARREIRA METAIS LTDA	235,82	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 441678-00264076/0001-24-JESUINO PARREIRA METAIS LTDA		235,82
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	4.903,09	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	300,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	620,00	
23 de junho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Abastecimento combustivel		213,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		689,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		346,32
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	511,33	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de junho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		59,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 127-24858555000137-AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA - AR	1.358,99	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		511,33
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 828005-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	346,32	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 828005-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		346,32
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	689,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	346,32	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	59,00	
(13214)	Conforme Extrato Bancario Abastecimento combustivel	213,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 127-24858555000137-AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA - AR		1.358,99
26 de junho de 2023			
(52)	CP MAESTRO		3.916,84
(52)	DB CEST PJ		105,00
(52)	ENVIO PIX		250,00
(52)	ENVIO TED		95.000,00
(52)	EST DB TED	95.000,00	
(66)	ENVIO TED	95.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	5.190,14	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.881,65	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		56,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		5.190,14
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.881,65
(777)	CP MAESTRO	3.916,84	
(777)	EST DB TED		95.000,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	56,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.900,00	
(13214)	ENVIO PIX	250,00	
(2688)	DB CEST PJ	105,00	
27 de junho de 2023			
(52)	CRED EMPR	52.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo		1.917,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		90,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Boleto CREA ART		254,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		548,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		60,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		60,00
(95)	Prestação de Serviço 1064/1064 -54937710125 -NOADES FERREIRA MALTA	600,00	
(95)	Prestação de Serviço 1065/1065 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	193,95	
(95)	Prestação de Serviço 1066/1066 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1067/1067 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	2.715,30	
(95)	Prestação de Serviço 1068/1068 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	3.379,73	
(95)	Prestação de Serviço 1069/1069 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	200,00	
(95)	Prestação de Serviço 1070/1070 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1071/1071 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1072/1072 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(730)	CRED EMPR		52.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de junho de 2023			
(730)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo	1.917,87	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	90,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	548,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	60,00	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	60,00	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Boleto CREA ART	254,59	
(1435)	Prestação de Serviço 1064/1064 -54937710125 -NOADES FERREIRA MALTA		600,00
(1435)	Prestação de Serviço 1065/1065 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		193,95
(1435)	Prestação de Serviço 1066/1066 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1067/1067 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		2.715,30
(1435)	Prestação de Serviço 1068/1068 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		3.379,73
(1435)	Prestação de Serviço 1069/1069 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		200,00
(1435)	Prestação de Serviço 1070/1070 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1071/1071 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1072/1072 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
28 de junho de 2023			
(52)	ENVIO PIX		23.936,98
(52)	ENVIO PIX		15.293,00
(52)	ENVIO TED		90.000,00
(52)	RESG AUTOM	67.839,05	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		60,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		331,78
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar		587,50
(101)	Conforme Extrato Bancario Boleto CREA		198,01
(297)	Edilsom Pereira Maia	100,00	
(70)	RESG AUTOM		67.839,05
(95)	Edilsom Pereira Maia		100,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23787-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS	82,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23787-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS		82,00
(777)	ENVIO PIX	15.293,00	
(777)	ENVIO TED	90.000,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	60,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	331,78	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Frigelar	587,50	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Boleto CREA	198,01	
(13284)	ENVIO PIX	23.936,98	
29 de junho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	511,33	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	511,33	
(101)	Conforme Extrato Bancario Abastecimento combustivel		180,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		60,00
(297)	Ezequiel Pereira Maia	100,00	
(297)	Amilton Batista Ozorio	500,00	
(297)	00019 0115502815 Dilamar Faria		700,00
(95)	Ezequiel Pereira Maia		100,00
(95)	Amilton Batista Ozorio		500,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		511,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de junho de 2023			
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		511,33
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23856-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS	81,15	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23891-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS	135,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23856-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS		81,15
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23891-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS		135,00
(777)	00019 0115502815 Dilamar Faria	700,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	60,00	
(13214)	Conforme Extrato Bancario Abastecimento combustivel	180,00	
30 de junho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		850,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		20,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.638,94	
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF		866,77
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo		7,06
(297)	Raquel Cristine Martins Santos		700,00
(297)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda		150,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	850,00	
(95)	Prestação de Serviço 1073/1073 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	2.992,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1073/1073 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		59,86
(95)	Prestação de Serviço 1074/1074 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO	440,00	
(95)	Prestação de Serviço 1075/1075 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE	1.307,60	
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		850,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.638,94
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 350260-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.795,49	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 350261-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	23,00	
(730)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo	7,06	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 350260-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.795,49
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 350261-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		23,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	20,00	
(13102)	Raquel Cristine Martins Santos	700,00	
(13102)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda	150,00	
(842)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 06/2023		12.335,14
(820)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <06/2023>		135,62
(825)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <06/2023>		138,15
(976)	Valor Constatado		1.386,57
(890)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF	866,77	
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <06/2023>		1.726,90
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <06/2023>	135,62	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	850,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1073/1073 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		2.992,80
(1435)	Prestação de Serviço 1074/1074 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO		440,00
(1435)	Prestação de Serviço 1075/1075 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE		1.307,60
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 06/2023	12.335,14	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1073/1073 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	59,86	
(1885)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <06/2023>	1.726,90	
(1965)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <06/2023>	138,15	
(2681)	Valor Constatado	1.386,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2023			
(245)	Valor Constatado		135,62
(339)	Valor Constatado	46.462,56	
(13102)	Valor Constatado		46.462,56
(13200)	Valor Constatado		698,99
(13207)	Valor Constatado		1.146,22
(13214)	Valor Constatado		901,98
(820)	Valor Constatado	135,62	
(985)	Valor Constatado		489,23
(1898)	Valor Constatado	489,23	
(2120)	Valor Constatado	698,99	
(2125)	Valor Constatado	1.146,22	
(2160)	Valor Constatado	901,98	
02 de julho de 2023			
(25)	Banco 24 horas	150,00	
(297)	Luzia Pereira Maia	150,00	
(297)	João Neto Ferreira Maia	127,00	
(297)	Banco 24 horas		150,00
(95)	Luzia Pereira Maia		150,00
(95)	João Neto Ferreira Maia		127,00
03 de julho de 2023			
(52)	CRED PIX	19.500,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		380,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		61,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Boleto Juceg		367,15
(95)	CRED PIX		19.500,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 443319-00264076/0001-24-JESUINO PARREIRA METAIS LTDA	102,12	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 443319-00264076/0001-24-JESUINO PARREIRA METAIS LTDA		102,12
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	380,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	61,00	
(2618)	Conforme Extrato Bancario Boleto Juceg	367,15	
04 de julho de 2023			
(52)	PAG CARNES		1.900,00
(52)	PAG CARNES		80,82
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	6.295,03	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	193,95	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	1.358,99	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		60,00
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		10,16
(297)	Mp *toemcasaavenida Da Osasco Bra		6,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		6.295,03
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de julho de 2023			
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		193,95
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		1.358,99
(777)	PAG CARNES	1.900,00	
(777)	PAG CARNES	80,82	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	60,00	
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	10,16	
(13207)	Mp *toemcasaavenida Da Osasco Bra	6,00	
05 de julho de 2023			
(52)	APLICACAO		17.000,00
(52)	CP MAESTRO		50,00
(52)	ENVIO PIX		1,00
(52)	ENVIO PIX		12.097,75
(52)	ENVIO PIX		12.097,75
(52)	RESG AUTOM	27.572,86	
(52)	SEGURADORA		3.845,54
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		60,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		600,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		3.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.320,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		200,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		8,19
(70)	APLICACAO	17.000,00	
(70)	RESG AUTOM		27.572,86
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 128-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.400,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	60,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	600,00	
(13102)	ENVIO PIX	12.097,75	
(13102)	ENVIO PIX	12.097,75	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	3.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.320,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	200,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13200)	CP MAESTRO	50,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	8,19	
(2772)	SEGURADORA	3.845,54	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 128-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.400,00
(1741)	ENVIO PIX	1,00	
06 de julho de 2023			
(52)	ENVIO PIX		38,32
(52)	RESG AUTOM	38,32	
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	4.082,48	
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		14,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de julho de 2023			
(297)	Mp *lanchoneteavenida Osasco Bra		26,00
(297)	Josiel Rocha Alves	1.200,00	
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	4.900,00	
(297)	Fatura cartão Inter		4.500,00
(297)	Condominio Residencial Caldas Novas Bra		45,00
(297)	Carlos Gutemberg De Lima		40,00
(70)	RESG AUTOM		38,32
(95)	Prestação de Serviço 1076/1076 -05526875000145 -UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL	53,75	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1076/1076 -05526875000145 -UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL		1,08
(95)	Josiel Rocha Alves		1.200,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		4.082,48
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 350764-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	4.792,48	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 350764-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		4.792,48
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	14,72	
(13207)	Mp *lanchoneteavenida Osasco Bra	26,00	
(2716)	Condominio Residencial Caldas Novas Bra	45,00	
(1883)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		4.900,00
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1076/1076 -05526875000145 -UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL		53,75
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1076/1076 -05526875000145 -UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL	1,08	
(1741)	Fatura cartão Inter	4.500,00	
(1741)	Carlos Gutemberg De Lima	40,00	
(1741)	ENVIO PIX	38,32	
07 de julho de 2023			
(52)	CP MAESTRO		656,00
(52)	CP MAESTRO		50,00
(52)	ENVIO PIX		900,00
(52)	ENVIO PIX		250,00
(52)	PAG CARNES		2,75
(52)	RESG AUTOM	1.858,75	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto C6		494,00
(70)	RESG AUTOM		1.858,75
(95)	Prestação de Serviço 1077/1077 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	1.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1077/1077 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		30,00
(95)	Prestação de Serviço 1078/1078 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	1.300,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1078/1078 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		26,00
(95)	Prestação de Serviço 1079/1079 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	1.805,70	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1079/1079 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		36,11
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 14306-02935355000106-WV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	520,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24419-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS	80,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 14306-02935355000106-WV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		520,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24419-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS		80,00
(777)	CP MAESTRO	656,00	
(777)	ENVIO PIX	250,00	
(777)	PAG CARNES	2,75	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto C6	494,00	
(13207)	CP MAESTRO	50,00	
(985)	ENVIO PIX	900,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1077/1077 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		1.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de julho de 2023			
(1435)	Prestação de Serviço 1078/1078 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		1.300,00
(1435)	Prestação de Serviço 1079/1079 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		1.805,70
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1077/1077 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	30,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1078/1078 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	26,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1079/1079 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	36,11	
08 de julho de 2023			
(297)	Mp *lanchoneteavenida Osasco Bra		145,00
(297)	Moura Restaurante Pizz Caldas Novas Bra		42,00
(13207)	Mp *lanchoneteavenida Osasco Bra	145,00	
(13207)	Moura Restaurante Pizz Caldas Novas Bra	42,00	
09 de julho de 2023			
(297)	Mp *lanchoneteavenida Osasco Bra		28,00
(13207)	Mp *lanchoneteavenida Osasco Bra	28,00	
10 de julho de 2023			
(25)	SAQUE ATM	204,00	
(52)	CP MAESTRO		19,40
(52)	CP MAESTRO		2,75
(52)	ENVIO PIX		1.500,00
(52)	ENVIO PIX		100,00
(52)	RESG AUTOM	1.826,15	
(52)	SAQUE ATM		204,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		144,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		60,00
(297)	Pagamento		114,09
(297)	Luiz Augusto Teixeira Batista		10,00
(297)	Gabriel Almeida Oliveira		57,00
(297)	Ezequiel Pereira Maia		346,00
(297)	Emporio Das Carnes Mar Goiania Bra		70,30
(297)	ENEL GOIAS		142,50
(297)	Drogashop Goiania Bra		10,99
(297)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA		218,00
(70)	RESG AUTOM		1.826,15
(95)	Prestação de Serviço 1080/1080 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	3.960,87	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1080/1080 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		79,22
(95)	Prestação de Serviço 1081/1081 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	1.000,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1081/1081 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		20,00
(95)	Prestação de Serviço 1082/1082 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	1.000,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1082/1082 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		20,00
(95)	Prestação de Serviço 1083/1083 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	1.300,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1083/1083 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		26,00
(95)	Prestação de Serviço 1084/1084 -01552504000187 -VIACAO ARAGUARINA LTDA - EM	750,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1084/1084 -01552504000187 -VIACAO ARAGUARINA LTDA - EM		15,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 350949-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	13,26	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 44752-03878840000140-METAIS SAO CRISTOVAO EIRELI Val Aprox	65,86	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 9163-45058533000162-F.A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS	69,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de julho de 2023			
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 350949-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		13,26
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 44752-03878840000140-METAIS SAO CRISTOVAO EIRELI Val Aprox		65,86
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 9163-45058533000162-F.A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS		69,84
(777)	ENVIO PIX	1.500,00	
(777)	ENVIO PIX	100,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	144,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	60,00	
(13200)	Drogashop Goiania Bra	10,99	
(13207)	Emporio Das Carnes Mar Goiania Bra	70,30	
(13214)	Pagamento	114,09	
(13214)	Ezequiel Pereira Maia	346,00	
(2716)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	218,00	
(13039)	ENEL GOIAS	142,50	
(1435)	Prestação de Serviço 1080/1080 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		3.960,87
(1435)	Prestação de Serviço 1081/1081 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		1.000,00
(1435)	Prestação de Serviço 1082/1082 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		1.000,00
(1435)	Prestação de Serviço 1083/1083 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		1.300,00
(1435)	Prestação de Serviço 1084/1084 -01552504000187 -VIACAO ARAGUARINA LTDA - EM		750,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1080/1080 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	79,22	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1081/1081 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	20,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1082/1082 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	20,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1083/1083 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	26,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1084/1084 -01552504000187 -VIACAO ARAGUARINA LTDA - EM	15,00	
(1741)	Luiz Augusto Teixeira Batista	10,00	
(1741)	Gabriel Almeida Oliveira	57,00	
(1741)	CP MAESTRO	19,40	
(1741)	CP MAESTRO	2,75	
11 de julho de 2023			
(52)	ENVIO PIX		30,00
(52)	PAG AGUA		34,98
(52)	PG LUZ/GAS		122,22
(52)	RESG AUTOM	187,20	
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(297)	Wanderson Morais E Silva		200,00
(297)	Salao Do Matias Goiania Bra		40,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	4.900,00	
(297)	Doracy Neves Do Nascimento		990,00
(297)	BANCO BRADESCO S.A.		3.415,69
(70)	RESG AUTOM		187,20
(777)	Doracy Neves Do Nascimento	990,00	
(777)	BANCO BRADESCO S.A.	3.415,69	
(13102)	Wanderson Morais E Silva	200,00	
(13200)	Salao Do Matias Goiania Bra	40,00	
(13207)	ENVIO PIX	30,00	
(13039)	PAG AGUA	34,98	
(13039)	PG LUZ/GAS	122,22	
(1883)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		4.900,00
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de julho de 2023			
12 de julho de 2023			
(25)	Banco 24 horas	1.000,00	
(52)	ENVIO PIX		720,00
(52)	RESG AUTOM	720,00	
(297)	Luzia Pereira Maia	1.000,00	
(297)	Banco 24 horas		1.000,00
(70)	RESG AUTOM		720,00
(95)	Prestação de Serviço 1086/1086 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E	6.262,50	
(95)	Luzia Pereira Maia		1.000,00
(777)	ENVIO PIX	720,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1086/1086 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E		6.262,50
13 de julho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.881,65	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.769,59	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(297)	Posto Brasil Aparecida De Bra		191,89
(297)	Pag*casadecarnessilva Mara Rosa Bra		297,54
(95)	Prestação de Serviço 1087/1087 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	2.416,66	
(95)	Prestação de Serviço 1088/1088 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	1.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1088/1088 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		30,00
(95)	Prestação de Serviço 1089/1089 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	1.300,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1089/1089 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		26,00
(95)	Prestação de Serviço 1090/1090 -03608475000153 -SERVICO NACIONAL DE	19.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1090/1090 -03608475000153 -SERVICO NACIONAL DE		390,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.881,65
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.769,59
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13207)	Pag*casadecarnessilva Mara Rosa Bra	297,54	
(13214)	Posto Brasil Aparecida De Bra	191,89	
(1435)	Prestação de Serviço 1087/1087 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		2.416,66
(1435)	Prestação de Serviço 1088/1088 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		1.500,00
(1435)	Prestação de Serviço 1089/1089 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		1.300,00
(1435)	Prestação de Serviço 1090/1090 -03608475000153 -SERVICO NACIONAL DE		19.500,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1088/1088 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	30,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1089/1089 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	26,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1090/1090 -03608475000153 -SERVICO NACIONAL DE	390,00	
14 de julho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		153,01
(101)	Conforme Extrato Bancario Deb. Titulo DIFAL		536,46
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.420,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.403,06
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.102,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de julho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 129-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE	8.029,62	
(95)	Prestação de Serviço 1091/1091 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.964,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1091/1091 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		99,29
(95)	Prestação de Serviço 1092/1092 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE	1.147,47	
(95)	Prestação de Serviço 1093/1093 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO	440,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	153,01	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.420,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.403,06	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.102,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(976)	Conforme Extrato Bancario Deb. Titulo DIFAL	536,46	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 129-17577524000142-SECRETARIA MUNICIPAL DE		8.029,62
(1435)	Prestação de Serviço 1091/1091 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.964,54
(1435)	Prestação de Serviço 1092/1092 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE		1.147,47
(1435)	Prestação de Serviço 1093/1093 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO		440,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1091/1091 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	99,29	
16 de julho de 2023			
(297)	Waldercy R Cunha	3.000,00	
(297)	Concessionaria Ecovias Hidrolina Bra		13,10
(297)	Campinorte Campinorte Bra		13,10
(95)	Waldercy R Cunha		3.000,00
(13200)	Campinorte Campinorte Bra	13,10	
(2716)	Concessionaria Ecovias Hidrolina Bra	13,10	
17 de julho de 2023			
(52)	CP MAESTRO		6,00
(52)	RESG AUTOM	6,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	6.183,60	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		606,50
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		900,00
(297)	Waldercy R Cunha	3.000,00	
(70)	RESG AUTOM		6,00
(95)	Prestação de Serviço 1094/1094 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	7.333,33	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1094/1094 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		146,67
(95)	Waldercy R Cunha		3.000,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		6.183,60
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 351511-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	904,24	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 351544-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	600,20	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 351511-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		904,24
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 351544-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		600,20
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	606,50	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	900,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1094/1094 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		7.333,33
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1094/1094 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	146,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de julho de 2023			
(1741)	CP MAESTRO	6,00	
18 de julho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.416,66	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		96,62
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		96,62
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		289,39
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		1.209,00
(297)	Waldercy R Cunha	2.600,00	
(95)	Waldercy R Cunha		2.600,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.416,66
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 835943-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Lei	637,48	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 835943-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Lei		637,48
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	96,62	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	96,62	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	289,39	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	1.209,00	
19 de julho de 2023			
(297)	Edilson Pereira Maia		8.600,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 130-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	700,00	
(95)	Prestação de Serviço 1095/1095 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.082,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1095/1095 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		41,66
(777)	Edilson Pereira Maia	8.600,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 130-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -		700,00
(1435)	Prestação de Serviço 1095/1095 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.082,90
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1095/1095 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	41,66	
20 de julho de 2023			
(52)	ENVIO PIX		699,00
(52)	PAG BOLETO		700,00
(52)	RESG AUTOM	1.399,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		921,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis		12.335,14
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		66,13
(297)	Supermercado Bom Preco Mara Rosa Bra		13,00
(70)	RESG AUTOM		1.399,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 131-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA ;Documento emitido	200,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 132-01414440000158-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	6.078,37	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.000,00
(777)	ENVIO PIX	699,00	
(777)	PAG BOLETO	700,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	921,00	
(13207)	Supermercado Bom Preco Mara Rosa Bra	13,00	
(842)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis	12.335,14	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	66,13	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 131-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA ;Documento emitido		200,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de julho de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 132-01414440000158-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		6.078,37
21 de julho de 2023			
(52)	ENVIO PIX		410,00
(52)	ENVIO PIX		350,00
(52)	ENVIO PIX		4.900,00
(52)	ENVIO PIX		34,80
(52)	ENVIO PIX		1.900,00
(52)	ENVIO PIX		2.983,95
(52)	PAG BOLETO		1.687,71
(52)	RESG AUTOM	12.266,46	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		19.838,50
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.427,41	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	55,96	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.041,24	
(297)	Nilson Reis Da Silva		20,00
(297)	Mercado Economico Mara Rosa Bra		36,00
(70)	RESG AUTOM		12.266,46
(95)	Prestação de Serviço 1096/1096 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.951,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1096/1096 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO		39,03
(95)	Prestação de Serviço 1097/1097 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.951,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1097/1097 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO		39,03
(95)	Prestação de Serviço 1098/1098 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.951,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1098/1098 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO		39,03
(95)	Prestação de Serviço 1099/1099 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.017,51	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1099/1099 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		20,35
(95)	Prestação de Serviço 1100/1100 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.017,51	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1100/1100 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		20,35
(95)	Prestação de Serviço 1101/1101 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA	137,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1101/1101 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE		2,75
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.427,41
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		55,96
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.041,24
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23818-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	450,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352048-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	908,15	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352080-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	456,11	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 23818-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		450,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352048-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		908,15
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352080-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		456,11
(777)	ENVIO PIX	410,00	
(777)	ENVIO PIX	350,00	
(777)	ENVIO PIX	4.900,00	
(777)	ENVIO PIX	1.900,00	
(777)	ENVIO PIX	2.983,95	
(777)	PAG BOLETO	1.687,71	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	19.838,50	
(13207)	Mercado Economico Mara Rosa Bra	36,00	
(13207)	ENVIO PIX	34,80	
(1435)	Prestação de Serviço 1096/1096 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.951,50
(1435)	Prestação de Serviço 1097/1097 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.951,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de julho de 2023			
(1435)	Prestação de Serviço 1098/1098 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.951,50
(1435)	Prestação de Serviço 1099/1099 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.017,51
(1435)	Prestação de Serviço 1100/1100 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.017,51
(1435)	Prestação de Serviço 1101/1101 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA		137,32
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1096/1096 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO	39,03	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1097/1097 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO	39,03	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1098/1098 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO	39,03	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1099/1099 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	20,35	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1100/1100 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	20,35	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1101/1101 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE	2,75	
(1741)	Nilson Reis Da Silva	20,00	
23 de julho de 2023			
(297)	Concessionaria Ecovias Jaragua Bra		14,20
(297)	Concessionaria Ecovias Hidrolina Bra		13,10
(297)	Campinorte Campinorte Bra		13,10
(13200)	Campinorte Campinorte Bra	13,10	
(2716)	Concessionaria Ecovias Jaragua Bra	14,20	
(2716)	Concessionaria Ecovias Hidrolina Bra	13,10	
24 de julho de 2023			
(52)	CP MAESTRO		17,95
(52)	ENVIO PIX		250,23
(52)	ENVIO PIX		300,00
(52)	PAG BOLETO		120,85
(52)	PAG BOLETO		198,01
(52)	RESG AUTOM	887,04	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		2.994,37
(297)	Smart Tend Tudo Goiania Bra		13,69
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		4,66
(70)	RESG AUTOM		887,04
(95)	Prestação de Serviço 1102/1102 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	3.209,77	
(95)	Prestação de Serviço 1103/1103 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	4.515,30	
(95)	Prestação de Serviço 1104/1104 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	200,00	
(95)	Prestação de Serviço 1105/1105 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1106/1106 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1107/1107 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1108/1108 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1109/1109 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	193,95	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25491-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS	424,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25491-32183630000135-ALTA. FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS		424,00
(777)	ENVIO PIX	250,23	
(777)	ENVIO PIX	300,00	
(777)	PAG BOLETO	120,85	
(777)	PAG BOLETO	198,01	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	2.994,37	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	4,66	
(1435)	Prestação de Serviço 1102/1102 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		3.209,77
(1435)	Prestação de Serviço 1103/1103 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		4.515,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de julho de 2023			
(1435)	Prestação de Serviço 1104/1104 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		200,00
(1435)	Prestação de Serviço 1105/1105 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1106/1106 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1107/1107 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1108/1108 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1109/1109 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		193,95
(1741)	Smart Tend Tudo Goiania Bra	13,69	
(1741)	CP MAESTRO	17,95	
25 de julho de 2023			
(52)	DB CEST PJ		105,00
(52)	ENVIO PIX		2.840,00
(52)	ENVIO PIX		210,00
(52)	RESG AUTOM	3.155,00	
(297)	Smart Tend Tudo Goiania Bra		83,40
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		5,00
(297)	Ifood		39,88
(297)	Edilsom Pereira Maia	900,00	
(70)	RESG AUTOM		3.155,00
(95)	Edilsom Pereira Maia		900,00
(777)	ENVIO PIX	2.840,00	
(777)	ENVIO PIX	210,00	
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	5,00	
(13207)	Ifood	39,88	
(2688)	DB CEST PJ	105,00	
(1741)	Smart Tend Tudo Goiania Bra	83,40	
26 de julho de 2023			
(52)	CRED PIX	1.080,00	
(52)	ENVIO PIX		584,00
(52)	ENVIO PIX		150,00
(297)	Tatielly Thays Vilefort De Oliveira		91,80
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		8,85
(297)	Josiel Rocha Alves	45,00	
(297)	Ifood		122,69
(297)	Fernando Henrique Canedo Silva	8.300,00	
(297)	Antonio Matias De Oliveira 00440259126		20,00
(297)	Anna Julia Rocha Garcia		300,00
(297)	Agroserv		180,00
(297)	Conforme Extrato Bancario	45,00	
(95)	Josiel Rocha Alves		45,00
(95)	Fernando Henrique Canedo Silva		8.300,00
(95)	CRED PIX		1.080,00
(95)	Conforme Extrato Bancario		45,00
(777)	ENVIO PIX	584,00	
(777)	ENVIO PIX	150,00	
(13102)	Anna Julia Rocha Garcia	300,00	
(13200)	Tatielly Thays Vilefort De Oliveira	91,80	
(13200)	Agroserv	180,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de julho de 2023			
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	8,85	
(13207)	Ifood	122,69	
(1741)	Antonio Matias De Oliveira 00440259126	20,00	
27 de julho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo		1.917,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	19.110,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		60,00
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		11,44
(297)	Mp *bomgostolanchaveni Osasco Bra		35,00
(297)	Jn Frios Goiania Bra		12,75
(297)	Everton Cordeiro Morais Eireli Me		3.000,00
(297)	Atila Rodrigues Viana Martins		150,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		19.110,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352569-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.220,26	
(730)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo	1.917,87	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352569-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.220,26
(13102)	Everton Cordeiro Morais Eireli Me	3.000,00	
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	11,44	
(13207)	Mp *bomgostolanchaveni Osasco Bra	35,00	
(13207)	Jn Frios Goiania Bra	12,75	
(13214)	Atila Rodrigues Viana Martins	150,00	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	60,00	
28 de julho de 2023			
(25)	Banco 24 horas	300,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito		39,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		587,50
(297)	Murilo Santos Pimenta		180,00
(297)	Mp *bms Osasco Bra		10,00
(297)	Luzia Pereira Maia	300,00	
(297)	Eurivan Morais E Silva		500,00
(297)	Banco 24 horas		300,00
(95)	Luzia Pereira Maia		300,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352605-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	845,10	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352606-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.715,26	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352615-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	25,58	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352617-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.483,69	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352605-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		845,10
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352606-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.715,26
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352615-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		25,58
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352617-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.483,69
(777)	Eurivan Morais E Silva	500,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	587,50	
(13102)	Murilo Santos Pimenta	180,00	
(13207)	Mp *bms Osasco Bra	10,00	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito	39,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de julho de 2023			
(297)	Luzia Pereira Maia		380,00
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		7,58
(297)	Jenean Machado Dos Santos		300,00
(297)	Buriti Participacoes E Aparecida De Bra		8,00
(13102)	Luzia Pereira Maia	380,00	
(13200)	Jenean Machado Dos Santos	300,00	
(2716)	Buriti Participacoes E Aparecida De Bra	8,00	
(1741)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	7,58	
30 de julho de 2023			
(25)	Banco 24 horas	100,00	
(297)	Posto Brasil Aparecida De Bra		100,00
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		22,24
(297)	Luzia Pereira Maia	100,00	
(297)	Emporio 3m Goiania Bra		62,00
(297)	Banco 24 horas		100,00
(95)	Luzia Pereira Maia		100,00
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	22,24	
(13207)	Emporio 3m Goiania Bra	62,00	
(13214)	Posto Brasil Aparecida De Bra	100,00	
31 de julho de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF		873,97
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Seguro de emprestimo		6,09
(297)	Saneamento De Goias S/a		120,29
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		12,35
(297)	Fatura cartão Inter		2.202,52
(297)	Eurivan Morais E Silva		90,00
(297)	C.i.r.o Diagnostico O Goiania Bra		208,00
(95)	Prestação de Serviço 1110/1110 -93771533104 -SANDRO RAFAEL PEREIRA DE FREITAS	390,00	
(95)	Prestação de Serviço 1111/1111 -418160000155 -COMPANHIA DE URBANIZACAO DE	6.000,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1111/1111 -418160000155 -COMPANHIA DE URBANIZACAO DE		120,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352775-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	983,39	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352775-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		983,39
(13102)	Eurivan Morais E Silva	90,00	
(13102)	C.i.r.o Diagnostico O Goiania Bra	208,00	
(842)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 07/2023		8.860,40
(820)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <07/2023>		135,62
(825)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <07/2023>		138,15
(890)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF	873,97	
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <07/2023>		1.726,90
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <07/2023>	135,62	
(2772)	Conforme Extrato Bancario Debito Seguro de emprestimo	6,09	
(13039)	Saneamento De Goias S/a	120,29	
(1435)	Prestação de Serviço 1110/1110 -93771533104 -SANDRO RAFAEL PEREIRA DE FREITAS		390,00
(1435)	Prestação de Serviço 1111/1111 -418160000155 -COMPANHIA DE URBANIZACAO DE		6.000,00
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 07/2023	8.860,40	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1111/1111 -418160000155 -COMPANHIA DE URBANIZACAO DE	120,00	
(1741)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	12,35	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2023			
(1741)	Fatura cartão Inter	2.202,52	
(1885)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <07/2023>	1.726,90	
(1965)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <07/2023>	138,15	
01 de agosto de 2023			
(52)	CRED PIX	2.932,94	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		800,00
(297)	Drogaria Rafah Goiania Bra		39,90
(95)	Prestação de Serviço 1112/1112 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	5.222,62	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1112/1112 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		104,45
(95)	CRED PIX		2.932,94
(245)	Valor Constatado		135,62
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352905-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	69,45	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352908-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	496,74	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 568-35187287000195-Casa Brasileira Industrial LTDA Email do	3.550,00	
(339)	Valor Constatado	33.715,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352905-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		69,45
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 352908-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		496,74
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 568-35187287000195-Casa Brasileira Industrial LTDA Email do		3.550,00
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	800,00	
(13102)	Valor Constatado		33.715,00
(13200)	Drogaria Rafah Goiania Bra	39,90	
(13200)	Valor Constatado		378,84
(13207)	Valor Constatado		324,47
(13214)	Valor Constatado		400,23
(820)	Valor Constatado	135,62	
(985)	Valor Constatado		489,23
(1435)	Prestação de Serviço 1112/1112 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		5.222,62
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1112/1112 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	104,45	
(1898)	Valor Constatado	489,23	
(2120)	Valor Constatado	378,84	
(2125)	Valor Constatado	324,47	
(2160)	Valor Constatado	400,23	
02 de agosto de 2023			
(52)	PREST EMP		991,02
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	7.925,07	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	193,95	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		250,00
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		23,67
(297)	Luis Alberto Dos Santos		500,00
(297)	João Neto Ferreira Maia	127,00	
(95)	Prestação de Serviço 1113/1113 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E	6.262,50	
(95)	Prestação de Serviço 1114/1114 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	20.835,22	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1114/1114 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		416,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de agosto de 2023			
(95)	João Neto Ferreira Maia		127,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		7.925,07
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		193,95
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(300)	Entradas no estoque 353111-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.177,13	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 2907-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187	825,00	
(730)	PREST EMP	991,02	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 2907-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187		825,00
(777)	Entradas no estoque 353111-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.177,13
(13102)	Luis Alberto Dos Santos	500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	250,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	23,67	
(1435)	Prestação de Serviço 1113/1113 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E		6.262,50
(1435)	Prestação de Serviço 1114/1114 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		20.835,22
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1114/1114 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	416,70	
03 de agosto de 2023			
(52)	ENVIO PIX		85,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	5.118,17	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		200,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		800,00
(297)	Agro Ferragista Destak Goiania Bra		10,00
(297)	Agro Ferragista Destak Goiania Bra		58,00
(297)	Smart Tend Tudo Goiania Bra		22,95
(95)	Prestação de Serviço 1115/1115 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE	957,60	
(95)	Prestação de Serviço 1116/1116 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO	885,00	
(95)	Prestação de Serviço 1117/1117 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	2.692,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1117/1117 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		53,86
(95)	Prestação de Serviço 1118/1118 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	7.333,33	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1118/1118 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		146,67
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		5.118,17
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3769-48914723000122-NACAo CoMERCIo E DISTRIBUIDoRA DE	77,11	
(395)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3769-48914723000122-NACAo CoMERCIo E DISTRIBUIDoRA DE	1.007,04	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3769-48914723000122-NACAo CoMERCIo E DISTRIBUIDoRA DE		77,11
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3769-48914723000122-NACAo CoMERCIo E DISTRIBUIDoRA DE		1.007,04
(777)	ENVIO PIX	85,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	200,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	800,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1115/1115 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE		957,60
(1435)	Prestação de Serviço 1116/1116 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO		885,00
(1435)	Prestação de Serviço 1117/1117 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		2.692,80
(1435)	Prestação de Serviço 1118/1118 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		7.333,33
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1117/1117 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	53,86	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1118/1118 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	146,67	
(1741)	Agro Ferragista Destak Goiania Bra	10,00	
(1741)	Agro Ferragista Destak Goiania Bra	58,00	
(1741)	Smart Tend Tudo Goiania Bra	22,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de agosto de 2023			
04 de agosto de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.177,71	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.177,71	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		250,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		660,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.960,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		191,51
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		100,00
(297)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra		9,50
(297)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda		150,00
(297)	Agroserv Aparecida De Bra		30,00
(95)	Prestação de Serviço 1119/1119 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	9.076,72	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1119/1119 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		181,53
(95)	Prestação de Serviço 1120/1120 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	8.029,62	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1120/1120 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		160,59
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.177,71
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.177,71
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 353280-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	203,19	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 353280-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		203,19
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	191,51	
(13102)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda	150,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	250,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	660,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.960,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	100,00	
(13200)	Agroserv Aparecida De Bra	30,00	
(13207)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra	9,50	
(1435)	Prestação de Serviço 1119/1119 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		9.076,72
(1435)	Prestação de Serviço 1120/1120 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		8.029,62
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1119/1119 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	181,53	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1120/1120 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	160,59	
05 de agosto de 2023			
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		8,94
(297)	Emporio 3m Goiania Bra		65,00
(297)	Doracy Neves Do Nascimento		150,00
(13102)	Doracy Neves Do Nascimento	150,00	
(13200)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	8,94	
(13207)	Emporio 3m Goiania Bra	65,00	
07 de agosto de 2023			
(25)	Banco 24 horas	200,00	
(52)	ENVIO PIX		2.397,00
(52)	RESG AUTOM	194,08	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		14.221,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de agosto de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		120,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.177,71	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		720,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.177,71	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		2.396,24
(297)	Luzia Pereira Maia	200,00	
(297)	Banco 24 horas		200,00
(70)	RESG AUTOM		194,08
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 136-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	400,00	
(95)	Luzia Pereira Maia		200,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.177,71
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.177,71
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	14.221,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	2.396,24	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	120,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	720,00	
(985)	ENVIO PIX	2.397,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 136-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		400,00
08 de agosto de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.177,71	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	956,46	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	997,16	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	134,57	
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		13,24
(95)	DEVOLUÇÃO 137-418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA		24.341,50
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 138-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	24.341,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 139-13232306000116-AGENCIA GOIANIA DE ASSISTENCIA	176,94	
(95)	Prestação de Serviço 1121/1121 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT	6.654,73	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1121/1121 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT		133,09
(95)	Prestação de Serviço 1122/1122 -01759984000151 -CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 12	1.530,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1122/1122 -01759984000151 -CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA		30,60
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.177,71
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		956,46
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		997,16
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		134,57
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24041-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	120,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24041-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		120,00
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	13,24	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 138-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA		24.341,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 139-13232306000116-AGENCIA GOIANIA DE ASSISTENCIA		176,94
(1435)	Prestação de Serviço 1121/1121 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT		6.654,73
(1435)	Prestação de Serviço 1122/1122 -01759984000151 -CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 12		1.530,00
(1455)	DEVOLUÇÃO 137-418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	24.341,50	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1121/1121 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT	133,09	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1122/1122 -01759984000151 -CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	30,60	
09 de agosto de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito		65,66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de agosto de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.220,00
(297)	Smart Tend Tudo Goiania Bra		18,29
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 140-17736850000155-SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	12.586,82	
(95)	Prestação de Serviço 1123/1123 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.017,51	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1123/1123 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		20,35
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.220,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 140-17736850000155-SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE		12.586,82
(1435)	Prestação de Serviço 1123/1123 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.017,51
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1123/1123 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	20,35	
(1741)	Smart Tend Tudo Goiania Bra	18,29	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito	65,66	
10 de agosto de 2023			
(52)	CRED PIX	1.499,40	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		650,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		500,00
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		18,24
(297)	Antonio Matias De Oliveira 00440259126		40,00
(95)	Prestação de Serviço 1124/1124 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	57,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1124/1124 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,14
(95)	Prestação de Serviço 1125/1125 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	57,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1125/1125 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,14
(95)	CRED PIX		1.499,40
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 353878-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	493,47	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 353878-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		493,47
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	650,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	500,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	18,24	
(13207)	Antonio Matias De Oliveira 00440259126	40,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1124/1124 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		57,10
(1435)	Prestação de Serviço 1125/1125 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		57,10
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1124/1124 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1,14	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1125/1125 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1,14	
11 de agosto de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.177,71	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		59,42
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		254,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	4.900,00	
(297)	Fatura cartão Inter		600,00
(297)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA		222,43
(297)	BANCO BRADESCO S.A.		4.072,03
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 141-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	700,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 142-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	497,19	
(95)	Prestação de Serviço 1126/1126 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	927,09	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de agosto de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1126/1126 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		18,54
(95)	Prestação de Serviço 1127/1127 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	927,09	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1127/1127 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		18,54
(95)	Prestação de Serviço 1128/1128 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	1.456,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1128/1128 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		29,13
(95)	Prestação de Serviço 1129/1129 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	1.456,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1129/1129 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		29,13
(95)	Prestação de Serviço 1130/1130 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	521,77	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1130/1130 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		10,44
(95)	Prestação de Serviço 1131/1131 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	521,77	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1131/1131 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		10,44
(95)	Prestação de Serviço 1132/1132 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.082,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1132/1132 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		41,66
(95)	Prestação de Serviço 1133/1133 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA	137,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1133/1133 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE		2,75
(95)	Prestação de Serviço 1134/1134 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.964,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1134/1134 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		99,29
(95)	Prestação de Serviço 1135/1135 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	2.416,66	
(95)	Prestação de Serviço 1136/1136 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.560,65	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1136/1136 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		31,21
(95)	Prestação de Serviço 1137/1137 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.560,65	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1137/1137 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		31,21
(95)	Prestação de Serviço 1138/1138 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.560,65	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1138/1138 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		31,21
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.177,71
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 229142-92660406003720-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	4.179,12	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24119-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	140,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 2945-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187	2.498,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354105-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.311,41	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 229142-92660406003720-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		4.179,12
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24119-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		140,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 2945-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187		2.498,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354105-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.311,41
(777)	BANCO BRADESCO S.A.	4.072,03	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	59,42	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	254,59	
(2716)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	222,43	
(1883)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		4.900,00
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 141-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -		700,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 142-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -		497,19
(1435)	Prestação de Serviço 1126/1126 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		927,09
(1435)	Prestação de Serviço 1127/1127 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		927,09
(1435)	Prestação de Serviço 1128/1128 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		1.456,54
(1435)	Prestação de Serviço 1129/1129 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		1.456,54
(1435)	Prestação de Serviço 1130/1130 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		521,77
(1435)	Prestação de Serviço 1131/1131 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		521,77
(1435)	Prestação de Serviço 1132/1132 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.082,90
(1435)	Prestação de Serviço 1133/1133 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA		137,32
(1435)	Prestação de Serviço 1134/1134 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.964,54
(1435)	Prestação de Serviço 1135/1135 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		2.416,66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de agosto de 2023			
(1435)	Prestação de Serviço 1136/1136 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.560,65
(1435)	Prestação de Serviço 1137/1137 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.560,65
(1435)	Prestação de Serviço 1138/1138 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.560,65
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1126/1126 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	18,54	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1127/1127 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	18,54	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1128/1128 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	29,13	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1129/1129 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	29,13	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1130/1130 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	10,44	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1131/1131 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	10,44	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1132/1132 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	41,66	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1133/1133 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE	2,75	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1134/1134 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	99,29	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1136/1136 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	31,21	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1137/1137 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	31,21	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1138/1138 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	31,21	
(1741)	Fatura cartão Inter	600,00	
14 de agosto de 2023			
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354176-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	868,03	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354285-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.076,48	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354176-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		868,03
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354285-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.076,48
15 de agosto de 2023			
(52)	CRED PIX	600,00	
(52)	ENVIO PIX		600,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.427,41	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.427,41	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		56,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		200,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(95)	DEVOLUÇÃO 143-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - CO		2.640,00
(95)	DEVOLUÇÃO 144-418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA		24.341,50
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 145-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	2.640,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 146-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	660,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 147-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	23.681,50	
(95)	Prestação de Serviço 1139/1139 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	2.539,19	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1139/1139 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		50,78
(95)	Prestação de Serviço 1140/1140 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	1.421,68	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1140/1140 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		28,43
(95)	CRED PIX		600,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.427,41
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.427,41
(777)	ENVIO PIX	600,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	56,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	200,59	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 145-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA		2.640,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 146-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA		660,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de agosto de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 147-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA		23.681,50
(1435)	Prestação de Serviço 1139/1139 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		2.539,19
(1435)	Prestação de Serviço 1140/1140 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		1.421,68
(1455)	DEVOLUÇÃO 143-00418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - CO	2.640,00	
(1455)	DEVOLUÇÃO 144-418160000155-COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	24.341,50	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1139/1139 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	50,78	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1140/1140 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	28,43	
16 de agosto de 2023			
(52)	CP MAESTRO		100,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	20.418,52	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		290,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.070,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.130,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		56,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		3.708,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		788,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		600,20
(297)	Super Bazar Universo Goiania Bra		4,50
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		20.418,52
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	290,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	56,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	788,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	600,20	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	900,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.070,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.130,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	3.708,00	
(13207)	CP MAESTRO	100,00	
(1741)	Super Bazar Universo Goiania Bra	4,50	
17 de agosto de 2023			
(52)	CP MAESTRO		68,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354671-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	146,48	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354673-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	252,80	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354671-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		146,48
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354673-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		252,80
(13214)	CP MAESTRO	68,00	
18 de agosto de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	6.262,50	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.393,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de agosto de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.488,41	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		450,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		63,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		40,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		56,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		920,00
(297)	Saneamento De Goias S/a		97,40
(297)	Fatura cartão Inter		1.374,44
(297)	Equatorial Goias Distribuidora De Energi		106,94
(297)	A Sete Comercio E Servicos	2.000,00	
(297)	Wanderson Morais E Silva		200,00
(95)	A Sete Comercio E Servicos		2.000,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		6.262,50
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.393,25
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.488,41
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354807-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	377,25	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 38979-00274829000182-CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA Anexo	118,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 354807-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		377,25
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 38979-00274829000182-CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA Anexo		118,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	450,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	63,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	40,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	56,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	920,00	
(13200)	Wanderson Morais E Silva	200,00	
(13039)	Equatorial Goias Distribuidora De Energi	106,94	
(13179)	Saneamento De Goias S/a	97,40	
(1741)	Fatura cartão Inter	1.374,44	
19 de agosto de 2023			
(297)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra		11,82
(297)	Agroserv		15,00
(13200)	Agroserv	15,00	
(13207)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra	11,82	
20 de agosto de 2023			
(297)	Smart Tend Tudo Goiania Bra		90,14
(1741)	Smart Tend Tudo Goiania Bra	90,14	
21 de agosto de 2023			
(52)	CP MAESTRO		59,00
(52)	CP MAESTRO		550,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento		700,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		3.196,01
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.416,66	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		467,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.041,24	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de agosto de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	12.586,82	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	997,16	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis		8.860,40
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		66,13
(297)	Smart Tend Tudo Goiania Bra		38,43
(95)	Prestação de Serviço 1142/1142 -13851625000109 -RESIDENCIAL MAGNIFIC	350,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1142/1142 -13851625000109 -RESIDENCIAL MAGNIFIC		7,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.416,66
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.041,24
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		12.586,82
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		997,16
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento	700,00	
(777)	CP MAESTRO	550,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	3.196,01	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	467,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	500,00	
(13214)	CP MAESTRO	59,00	
(842)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis	8.860,40	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	66,13	
(1435)	Prestação de Serviço 1142/1142 -13851625000109 -RESIDENCIAL MAGNIFIC		350,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1142/1142 -13851625000109 -RESIDENCIAL MAGNIFIC	7,00	
(1741)	Smart Tend Tudo Goiania Bra	38,43	
22 de agosto de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		2.690,16
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		85,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		51,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		59,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Combustivel abastecimento		273,23
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		2.483,69
(297)	Mp *bomgostolanchaveni Osasco Bra		17,00
(297)	Agroserv Aparecida De Bra		30,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 148-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	4.913,63	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 149-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	5.128,95	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 150-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	3.271,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 151-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	2.065,00	
(95)	Prestação de Serviço 1143/1143 -03961863000113 -SOCIEDADE EDUCACIONAL MADRE	370,00	
(95)	Prestação de Serviço 1144/1144 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	193,95	
(95)	Prestação de Serviço 1145/1145 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1146/1146 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1147/1147 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1148/1148 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1149/1149 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	200,00	
(95)	Prestação de Serviço 1150/1150 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	3.011,85	
(95)	Prestação de Serviço 1151/1151 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	3.405,30	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	2.690,16	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	85,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	51,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	59,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	2.483,69	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de agosto de 2023			
(13200)	Agroserv Aparecida De Bra	30,00	
(13207)	Mp *bomgostolanchaveni Osasco Bra	17,00	
(13214)	Conforme Extrato Bancario Combustivel abastecimento	273,23	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 148-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -		4.913,63
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 149-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -		5.128,95
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 150-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -		3.271,10
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 151-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -		2.065,00
(1435)	Prestação de Serviço 1143/1143 -03961863000113 -SOCIEDADE EDUCACIONAL MADRE		370,00
(1435)	Prestação de Serviço 1144/1144 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		193,95
(1435)	Prestação de Serviço 1145/1145 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1146/1146 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1147/1147 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1148/1148 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1149/1149 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		200,00
(1435)	Prestação de Serviço 1150/1150 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		3.011,85
(1435)	Prestação de Serviço 1151/1151 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		3.405,30
23 de agosto de 2023			
(52)	CP MAESTRO		271,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.048,60	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	13.760,44	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	4.865,25	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	9.685,68	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 152-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	345,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.048,60
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		13.760,44
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		4.865,25
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		9.685,68
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 355265-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	525,73	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 847851-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.496,56	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 847883-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.458,02	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 86841-07691821000160-AJEL CONSTRUTORA LTDA Lei 12.741/12 -	695,66	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 355265-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		525,73
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 847851-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.496,56
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 847883-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.458,02
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 86841-07691821000160-AJEL CONSTRUTORA LTDA Lei 12.741/12 -		695,66
(777)	CP MAESTRO	271,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 152-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		345,00
24 de agosto de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.002,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		400,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	1.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.800,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		55,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		1.000,00
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.002,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de agosto de 2023			
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	400,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.800,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	55,00	
25 de agosto de 2023			
(52)	DB CEST PJ		105,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		2.088,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		1.100,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	908,55	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	2.065,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	4.913,63	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	5.128,95	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	3.271,10	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		420,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		16.766,85
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		908,55
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		2.065,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		4.913,63
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		5.128,95
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		3.271,10
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24330-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	530,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24331-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	140,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 355602-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.411,71	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24330-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		530,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24331-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		140,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 355602-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.411,71
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	2.088,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	1.100,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	420,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	16.766,85	
(2688)	DB CEST PJ	105,00	
27 de agosto de 2023			
(297)	Claudio Lourenco Dos Reis		17,00
(13207)	Claudio Lourenco Dos Reis	17,00	
28 de agosto de 2023			
(52)	CRED PIX	2.638,94	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagemento emprestimo		1.917,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		357,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		983,39
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		1.357,63
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		60,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 153-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	750,00	
(95)	CRED PIX		2.638,94
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagemento emprestimo	1.917,87	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de agosto de 2023			
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	357,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	983,39	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	1.357,63	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	60,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 153-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		750,00
29 de agosto de 2023			
(52)	CP MAESTRO		55,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		496,74
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 154-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.400,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	496,74	
(13200)	CP MAESTRO	55,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 154-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.400,00
30 de agosto de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		350,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Saque Retirada de Lucro		12.000,00
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	350,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Saque Retirada de Lucro	12.000,00	
31 de agosto de 2023			
(52)	RESG AUTOM	3.490,53	
(52)	PG ORG GOV		5.335,33
(52)	PG ORG GOV		1.085,54
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		490,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF		881,17
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		120,85
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		198,01
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Seguro de emprestimo		5,10
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	500,00	
(297)	Diva Maria Das Gracas		25,00
(297)	Wanderson De Jesus Sales		9,00
(70)	RESG AUTOM		3.490,53
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 155-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	600,00	
(95)	Prestação de Serviço 1152/1152 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	3.236,75	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1152/1152 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		64,74
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		500,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	490,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	120,85	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	198,01	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	500,00	
(13207)	Wanderson De Jesus Sales	9,00	
(842)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 08/2023		12.353,36
(820)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <08/2023>		135,62
(825)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <08/2023>		138,15
(976)	Valor Constatado		187,64
(890)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF	881,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de agosto de 2023			
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <08/2023>		1.726,90
(940)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <08/2023>	135,62	
(947)	PG ORG GOV	5.335,33	
(947)	PG ORG GOV	1.085,54	
(2772)	Conforme Extrato Bancario Debito Seguro de emprestimo	5,10	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 155-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		600,00
(1435)	Prestação de Serviço 1152/1152 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		3.236,75
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 08/2023	12.353,36	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1152/1152 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	64,74	
(1741)	Diva Maria Das Gracas	25,00	
(1885)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <08/2023>	1.726,90	
(1965)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <08/2023>	138,15	
(2681)	Valor Constatado	187,64	
01 de setembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		668,00
(52)	CP MAESTRO		14,40
(52)	CRED PIX	900,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	6.617,15	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	193,95	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		800,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito		439,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.300,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		300,00
(297)	Rubens Domingos Alves		28,00
(297)	Pag*jorgeborgessilva Mara Rosa Bra		8,00
(297)	Mercado Economico Mara Rosa Bra		47,50
(297)	Helen Ribeiro Dos San Alto Horizont Bra		15,00
(297)	Concessionaria Ecovias Jaragua Bra		14,20
(297)	Concessionaria Ecovias Alvorada Bra		13,10
(297)	Compra cartão	8,00	
(297)	Churrascaria Do Gauch Jaragua Bra		57,00
(297)	Campinorte Campinorte Bra		13,10
(95)	CRED PIX		900,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		6.617,15
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		193,95
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(245)	Valor Constatado		135,62
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3059-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187	668,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 652833-01754239001000-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.667,27	
(339)	Valor Constatado	50.302,50	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3059-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187		668,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 652833-01754239001000-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.667,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023			
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	800,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.300,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	300,00	
(13102)	Valor Constatado		50.302,50
(13200)	Valor Constatado		175,41
(13207)	Rubens Domingos Alves	28,00	
(13207)	Pag*jorgeborgessilva Mara Rosa Bra	8,00	
(13207)	Mercado Economico Mara Rosa Bra	47,50	
(13207)	Helen Ribeiro Dos San Alto Horizont Bra	15,00	
(13207)	Compra cartão		8,00
(13207)	Churrascaria Do Gauch Jaragua Bra	57,00	
(13207)	Valor Constatado		649,40
(13214)	Valor Constatado		970,76
(820)	Valor Constatado	135,62	
(825)	Valor Constatado		933,64
(985)	CP MAESTRO	668,00	
(985)	Valor Constatado		489,23
(2716)	Concessionaria Ecovias Jaragua Bra	14,20	
(2716)	Concessionaria Ecovias Alvorada Bra	13,10	
(1741)	Campinorte Campinorte Bra	13,10	
(1741)	CP MAESTRO	14,40	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito	439,00	
(1898)	Valor Constatado	489,23	
(1972)	Valor Constatado	933,64	
(2120)	Valor Constatado	175,41	
(2125)	Valor Constatado	649,40	
(2160)	Valor Constatado	970,76	
02 de setembro de 2023			
(297)	Mp *sorveteavenida Das Osasco Bra		16,00
(297)	Joana Darc De Souza G Estrela Do No Bra		30,00
(297)	Evilazio Ribeiro Rocha Porangatu Bra		100,00
(13207)	Mp *sorveteavenida Das Osasco Bra	16,00	
(13207)	Joana Darc De Souza G Estrela Do No Bra	30,00	
(13214)	Evilazio Ribeiro Rocha Porangatu Bra	100,00	
03 de setembro de 2023			
(297)	Joana Darc De Souza G Estrela Do No Bra		15,00
(297)	Drogashop Goiania Bra		29,00
(297)	Concessionaria Ecovias Jaragua Bra		14,20
(297)	Concessionaria Ecovias Hidrolina Bra		13,10
(297)	Claudio Lourenco Dos Reis		34,00
(297)	Campinorte Campinorte Bra		13,10
(13200)	Drogashop Goiania Bra	29,00	
(13207)	Joana Darc De Souza G Estrela Do No Bra	15,00	
(13207)	Claudio Lourenco Dos Reis	34,00	
(2716)	Concessionaria Ecovias Jaragua Bra	14,20	
(2716)	Concessionaria Ecovias Hidrolina Bra	13,10	
(1741)	Campinorte Campinorte Bra	13,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de setembro de 2023			
04 de setembro de 2023			
(52)	PREST EMP		1.002,45
(52)	RESG AUTOM	784,85	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		2.396,24
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		60,00
(70)	RESG AUTOM		784,85
(95)	Prestação de Serviço 1153/1153 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E	9.975,23	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 22745-26904110/0001-71-CASA DAS CHAPAS LTDA	175,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 696702-02532281/0002-30-G. A. SILVA & CIA LTDA 020B.CALCULO	75,00	
(730)	PREST EMP	1.002,45	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 22745-26904110/0001-71-CASA DAS CHAPAS LTDA		175,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 696702-02532281/0002-30-G. A. SILVA & CIA LTDA 020B.CALCULO		75,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	2.396,24	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	60,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1153/1153 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E		9.975,23
05 de setembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		410,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		136,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	111,92	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.320,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		250,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		111,92
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	136,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	410,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.320,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	250,00	
06 de setembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		64,00
(52)	CREDITO OP	6.521,64	
(52)	CREDITO OP	176,94	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	134,57	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	10.000,00	
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		8,80
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 156-01414440000158-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.615,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 157-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	540,00	
(95)	Prestação de Serviço 1154/1154 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA	137,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1154/1154 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE		2,75
(95)	CREDITO OP		6.521,64
(95)	CREDITO OP		176,94
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		134,57
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		10.000,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 356891-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	61.400,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 356934-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	296,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de setembro de 2023			
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 356891-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		61.400,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 356934-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		296,13
(13207)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	8,80	
(13207)	CP MAESTRO	64,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 156-01414440000158-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.615,50
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 157-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		540,00
(1435)	Prestação de Serviço 1154/1154 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA		137,32
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1154/1154 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE	2,75	
07 de setembro de 2023			
(297)	Maria Eduarda Tavares De Oliveira	5,00	
(95)	Maria Eduarda Tavares De Oliveira		5,00
08 de setembro de 2023			
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		8,70
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 357092-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.750,44	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 357092-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.750,44
(13207)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	8,70	
09 de setembro de 2023			
(297)	Luzia Pereira Maia		1.245,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	4.900,00	
(297)	Doracy Neves Do Nascimento		660,00
(13102)	Luzia Pereira Maia	1.245,00	
(13214)	Doracy Neves Do Nascimento	660,00	
(1883)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		4.900,00
10 de setembro de 2023			
(297)	Aline Bovo Moraes Goiania Bra		11,00
(13200)	Aline Bovo Moraes Goiania Bra	11,00	
11 de setembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		53,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		400,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		350,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		3.000,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	3.000,00	
(297)	Gabriel Almeida Oliveira		28,00
(297)	Fatura cartão Inter		1.500,00
(297)	Equatorial Goias Distribuidora De Energi		467,07
(297)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA		218,00
(297)	BANCO BRADESCO S.A.		3.500,00
(95)	Prestação de Serviço 1155/1155 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	1.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1155/1155 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		30,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de setembro de 2023			
(95)	Inss Retido na Nfse de Venda 1155/1155 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		165,00
(95)	Prestação de Serviço 1156/1156 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	1.950,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1156/1156 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		39,00
(95)	Prestação de Serviço 1157/1157 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	1.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1157/1157 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		30,00
(95)	Prestação de Serviço 1158/1158 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	1.950,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1158/1158 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		39,00
(95)	Prestação de Serviço 1159/1159 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	1.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1159/1159 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		30,00
(95)	Prestação de Serviço 1160/1160 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	2.692,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1160/1160 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		53,86
(95)	Prestação de Serviço 1161/1161 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	7.333,33	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1161/1161 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		146,67
(95)	Prestação de Serviço 1162/1162 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	10.764,73	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1162/1162 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		215,29
(95)	Prestação de Serviço 1163/1163 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	16.078,72	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1163/1163 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		321,57
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		3.000,00
(245)	Inss Retido na Nfse de Venda 1155/1155 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	165,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 357286-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	145,15	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 357286-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		145,15
(777)	BANCO BRADESCO S.A.	3.500,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	400,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	350,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	3.000,00	
(13200)	Gabriel Almeida Oliveira	28,00	
(13200)	CP MAESTRO	53,00	
(2716)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	218,00	
(13039)	Equatorial Goias Distribuidora De Energi	467,07	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1155/1155 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		1.500,00
(1435)	Prestação de Serviço 1156/1156 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		1.950,00
(1435)	Prestação de Serviço 1157/1157 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		1.500,00
(1435)	Prestação de Serviço 1158/1158 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		1.950,00
(1435)	Prestação de Serviço 1159/1159 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA		1.500,00
(1435)	Prestação de Serviço 1160/1160 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		2.692,80
(1435)	Prestação de Serviço 1161/1161 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		7.333,33
(1435)	Prestação de Serviço 1162/1162 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		10.764,73
(1435)	Prestação de Serviço 1163/1163 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		16.078,72
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1155/1155 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	30,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1156/1156 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	39,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1157/1157 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	30,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1158/1158 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	39,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1159/1159 -1657436000110 -RAPIDO ARAGUAIA LTDA	30,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1160/1160 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	53,86	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1161/1161 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	146,67	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1162/1162 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	215,29	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1163/1163 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	321,57	
(1741)	Fatura cartão Inter	1.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de setembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		210,76
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		400,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		5.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		2.138,32
(297)	Wanderson Morais E Silva		50,00
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		13,17
(95)	Prestação de Serviço 1164/1164 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	2.416,66	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	2.138,32	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	400,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	5.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.900,00	
(13207)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	13,17	
(13214)	CP MAESTRO	210,76	
(1435)	Prestação de Serviço 1164/1164 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		2.416,66
(1741)	Wanderson Morais E Silva	50,00	
13 de setembro de 2023			
(52)	PAG BOLETO		54,12
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		350,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	134,57	
(297)	Smart Tend Tudo Goiania Bra		11,33
(297)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra		26,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 158-08948407000157-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	12.400,63	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 158-08948407000157-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	81,25	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		134,57
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 357687-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.636,68	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 357687-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.636,68
(777)	PAG BOLETO	54,12	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	350,00	
(13207)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra	26,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 158-08948407000157-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		12.400,63
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 158-08948407000157-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		81,25
(1741)	Smart Tend Tudo Goiania Bra	11,33	
14 de setembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	10.549,44	
(95)	Prestação de Serviço 1165/1165 -23610441000100 -JC DOS SANTOS ASSESSORIA	350,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1165/1165 -23610441000100 -JC DOS SANTOS ASSESSORIA		7,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		10.549,44
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 357869-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	362,34	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 357869-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		362,34
(1435)	Prestação de Serviço 1165/1165 -23610441000100 -JC DOS SANTOS ASSESSORIA		350,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1165/1165 -23610441000100 -JC DOS SANTOS ASSESSORIA	7,00	
15 de setembro de 2023			
(25)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		1.136,06
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		153,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de setembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.320,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		7.584,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		4.423,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.070,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		180,00
(297)	Super Bazar Universo Goiania Bra		15,00
(297)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda		150,00
(135)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	1.136,06	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	153,01	
(13102)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda	150,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.320,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	7.584,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	4.423,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	900,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.070,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.900,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	180,00	
(820)	Provisao Inss Rescisao Ev 900 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		64,75
(820)	Provisão INSS 13o. Rescisão Ev 901 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		109,71
(825)	Fgts Sob Rescisao 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		221,04
(825)	Desconto de Faltas sob Rescisa 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		115,12
(825)	Multa Fgts Rescisao 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		892,16
(947)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		863,45
(947)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		143,91
(947)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		1.899,59
(947)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		1.295,17
(947)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		143,91
(947)	Provisão Rescisao Ev 013 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		1.726,90
(947)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>		623,60
(947)	Provisao Inss Rescisao Ev 900 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	64,75	
(947)	Provisão INSS 13o. Rescisão Ev 901 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	109,71	
(1741)	Super Bazar Universo Goiania Bra	15,00	
(1900)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	1.295,17	
(1900)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	143,91	
(1905)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	143,91	
(1905)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	623,60	
(1936)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	863,45	
(1936)	Provisão Rescisao Ev 013 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	1.726,90	
(1935)	Provisão Ref. Mês 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	1.899,59	
(1965)	Fgts Sob Rescisao 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	221,04	
(1965)	Desconto de Faltas sob Rescisa 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	115,12	
(1972)	Multa Fgts Rescisao 000006-ANDRE CARDOSO DOS REIS <09/2023>	892,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de setembro de 2023			
16 de setembro de 2023			
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		9,85
(13207)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	9,85	
18 de setembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		235,38
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.177,71	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		3.236,42
(95)	Prestação de Serviço 1166/1166 -30491469000131 -ASSOCIACAO DE APOIO, SOCORRO	1.350,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.177,71
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	3.236,42	
(13207)	CP MAESTRO	235,38	
(1435)	Prestação de Serviço 1166/1166 -30491469000131 -ASSOCIACAO DE APOIO, SOCORRO		1.350,00
19 de setembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		37,00
(52)	CRED PIX	245,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.172,01	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		407,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		440,00
(95)	Prestação de Serviço 1167/1167 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.743,99	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1167/1167 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		414,88
(95)	CRED PIX		245,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.172,01
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 358434-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	3.552,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 358498-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	524,94	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 358434-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		3.552,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 358498-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		524,94
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	407,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	440,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1167/1167 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		20.743,99
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1167/1167 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	414,88	
(1741)	CP MAESTRO	37,00	
20 de setembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		600,00
(52)	ENVIO PIX		245,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		153,02
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis		12.353,36
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos DIFAL		187,64
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento		700,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		525,73
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		3.236,42
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		66,13
(95)	Prestação de Serviço 1168/1168 -03643856002621 -SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM	5.066,64	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de setembro de 2023			
(95)	Prestação de Serviço 1169/1169 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	3.573,91	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1169/1169 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		71,48
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3185-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187	938,00	
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento	700,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3185-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187		938,00
(777)	CP MAESTRO	600,00	
(777)	ENVIO PIX	245,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	153,02	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	525,73	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	3.236,42	
(842)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis	12.353,36	
(976)	Conforme Extrato Bancario Tributos DIFAL	187,64	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	66,13	
(1435)	Prestação de Serviço 1168/1168 -03643856002621 -SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM		5.066,64
(1435)	Prestação de Serviço 1169/1169 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		3.573,91
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1169/1169 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	71,48	
21 de setembro de 2023			
(95)	Prestação de Serviço 1170/1170 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	193,95	
(95)	Prestação de Serviço 1171/1171 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	3.405,30	
(95)	Prestação de Serviço 1172/1172 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	200,00	
(95)	Prestação de Serviço 1173/1173 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	581,85	
(95)	Prestação de Serviço 1174/1174 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1175/1175 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1176/1176 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1177/1177 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1178/1178 -51692864149 -MARIA FERNANDA BESSA MATTOS ALVES	1.080,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1170/1170 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		193,95
(1435)	Prestação de Serviço 1171/1171 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		3.405,30
(1435)	Prestação de Serviço 1172/1172 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		200,00
(1435)	Prestação de Serviço 1173/1173 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		581,85
(1435)	Prestação de Serviço 1174/1174 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1175/1175 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1176/1176 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1177/1177 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1178/1178 -51692864149 -MARIA FERNANDA BESSA MATTOS ALVES		1.080,00
22 de setembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		2.350,40
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.502,43	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.177,71	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		1.385,98
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		409,66
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.502,43
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.177,71
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24673-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	350,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 359157-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	785,42	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 359167-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.321,15	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 672787-01784496/0001-02-SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA BASE DE	478,46	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de setembro de 2023			
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24673-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		350,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 359157-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		785,42
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 359167-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.321,15
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 672787-01784496/0001-02-SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA BASE DE		478,46
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	2.350,40	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	1.385,98	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	409,66	
25 de setembro de 2023			
(52)	CRED PIX	343,00	
(52)	DB CEST PJ		105,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		555,56
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		80,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	12.481,88	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	745,00	
(95)	CRED PIX		343,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		12.481,88
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		745,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 12507-11900136/0001-74-ALUMICASA METAIS LTDA Cliente:	280,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 299890-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA -BC	555,56	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 299891-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	1.385,98	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 359412-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	359,04	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 12507-11900136/0001-74-ALUMICASA METAIS LTDA Cliente:		280,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 299890-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA -BC		555,56
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 299891-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA		1.385,98
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 359412-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		359,04
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	555,56	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	80,00	
(2688)	DB CEST PJ	105,00	
26 de setembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		54,41
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		6.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		920,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		1.357,63
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Financiamento Caixa		638,89
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 159-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	2.670,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 160-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA ;Documento emitido	400,00	
(95)	Prestação de Serviço 1179/1179 -03961863000113 -SOCIEDADE EDUCACIONAL MADRE	470,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24717-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	1.110,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24717-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		1.110,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	920,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	1.357,63	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	6.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13200)	CP MAESTRO	54,41	
(2716)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Financiamento Caixa	638,89	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 159-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		2.670,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de setembro de 2023			
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 160-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA ;Documento emitido		400,00
(1435)	Prestação de Serviço 1179/1179 -03961863000113 -SOCIEDADE EDUCACIONAL MADRE		470,00
27 de setembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo		1.917,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		597,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		540,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		220,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		60,00
(95)	Prestação de Serviço 1180/1180 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	11.550,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1180/1180 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		231,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 360078-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	733,17	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 360109-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	915,84	
(730)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo	1.917,87	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 360078-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		733,17
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 360109-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		915,84
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	597,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	220,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	540,00	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	60,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1180/1180 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		11.550,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1180/1180 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	231,00	
28 de setembro de 2023			
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1356-29497896000148-GLOBO REFRIGERACAO LTDA Valor	1.125,10	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1356-29497896000148-GLOBO REFRIGERACAO LTDA Valor		1.125,10
29 de setembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		33,00
(52)	CRED PIX	800,00	
(52)	CRED PIX	50,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	193,95	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	4.187,15	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		450,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo		4,10
(95)	Prestação de Serviço 1181/1181 -04224907000195 -CAMARA MUNICIPAL DE ARAGOIANIA	3.806,00	
(95)	CRED PIX		800,00
(95)	CRED PIX		50,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		193,95
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		4.187,15
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de setembro de 2023			
(730)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo	4,10	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	450,00	
(13207)	CP MAESTRO	33,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1181/1181 -04224907000195 -CAMARA MUNICIPAL DE ARAGOIANIA		3.806,00
30 de setembro de 2023			
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 11711-32214456000140-METAL RAPIDO COMERCIO DE FERRO E	1.300,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 11711-32214456000140-METAL RAPIDO COMERCIO DE FERRO E		1.300,00
(13102)	Valor Constatado		410,00
(13102)	Valor Constatado	20,50	
(810)	Valor Constatado		20,50
(842)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 09/2023		12.121,87
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 09/2023	12.121,87	
(2064)	Valor Constatado	410,00	
01 de outubro de 2023			
(245)	Valor Constatado		174,46
(339)	Valor Constatado	20.848,10	
(13102)	Valor Constatado		20.848,10
(13200)	Valor Constatado		91,00
(13207)	Valor Constatado		425,10
(13214)	Valor Constatado		689,45
(820)	Valor Constatado	174,46	
(985)	Valor Constatado		489,23
(1898)	Valor Constatado	489,23	
(2120)	Valor Constatado	91,00	
(2125)	Valor Constatado	425,10	
(2160)	Valor Constatado	689,45	
02 de outubro de 2023			
(52)	CRED PIX	900,00	
(52)	ENVIO PIX		343,00
(52)	PREST EMP		1.011,83
(101)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito		214,50
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		250,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		120,85
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		198,01
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF		895,37
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	250,00	
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		250,00
(95)	CRED PIX		900,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 360884-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	290,02	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 360885-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	532,52	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 360887-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	520,40	
(730)	PREST EMP	1.011,83	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 360884-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		290,02
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 360885-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		532,52
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 360887-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		520,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023			
(777)	ENVIO PIX	343,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	120,85	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	198,01	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	250,00	
(890)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF	895,37	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito	214,50	
03 de outubro de 2023			
(297)	EBCT		42,88
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 361065-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.364,81	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 361065-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.364,81
(2716)	EBCT	42,88	
04 de outubro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		45,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		153,01
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		14,96
(297)	João Neto Ferreira Maia	127,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 161-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.260,00	
(95)	João Neto Ferreira Maia		127,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 361299-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	793,17	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 361301-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	131,50	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 361392-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	482,43	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 361396-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.432,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 361299-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		793,17
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 361301-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		131,50
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 361392-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		482,43
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 361396-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.432,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	153,01	
(13200)	CP MAESTRO	45,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	14,96	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 161-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.260,00
05 de outubro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		30,15
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		270,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		100,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	20.329,11	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		750,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito		45,98
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.320,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(297)	Mayara Karla Galvao Diniz		250,00
(297)	Gabriel Almeida Oliveira		18,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		20.329,11
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 701327-02532281/0002-30-G. A. SILVA & CIA LTDA 120B.CALCULO	1.850,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 701327-02532281/0002-30-G. A. SILVA & CIA LTDA 120B.CALCULO		1.850,00
(777)	Mayara Karla Galvao Diniz	250,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de outubro de 2023			
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	270,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	100,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	750,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.320,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13207)	Gabriel Almeida Oliveira	18,00	
(13207)	CP MAESTRO	30,15	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito	45,98	
06 de outubro de 2023			
(25)	Valor Constatado	1.136,06	
(52)	CP MAESTRO		100,00
(52)	CRED PIX	4.404,00	
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		19,26
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 162-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.220,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 163-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.220,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 164-13232306000116-AGENCIA GOIANIA DE ASSISTENCIA	1.881,24	
(95)	Prestação de Serviço 1182/1182 -03961863000113 -SOCIEDADE EDUCACIONAL MADRE	890,00	
(95)	Prestação de Serviço 1183/1183 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT	10.200,40	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1183/1183 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT		204,01
(95)	Prestação de Serviço 1184/1184 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	2.416,66	
(95)	CRED PIX		4.404,00
(135)	Valor Constatado		1.136,06
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24889-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	1.458,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24889-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		1.458,00
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	19,26	
(13214)	CP MAESTRO	100,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 162-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.220,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 163-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.220,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 164-13232306000116-AGENCIA GOIANIA DE ASSISTENCIA		1.881,24
(1435)	Prestação de Serviço 1182/1182 -03961863000113 -SOCIEDADE EDUCACIONAL MADRE		890,00
(1435)	Prestação de Serviço 1183/1183 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT		10.200,40
(1435)	Prestação de Serviço 1184/1184 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		2.416,66
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1183/1183 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT	204,01	
07 de outubro de 2023			
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		7,80
(297)	Gabriel Almeida Oliveira		16,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 11792-32214456000140-METAL RAPIDO COMERCIO DE FERRO E	863,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 11792-32214456000140-METAL RAPIDO COMERCIO DE FERRO E		863,00
(13200)	Gabriel Almeida Oliveira	16,00	
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	7,80	
09 de outubro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.122,85	
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		9,76
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 165-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de outubro de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 166-40475427000160-SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO,	60.049,60	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.000,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.122,85
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24909-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	120,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 6732-41152274000183-CS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO EIRELI .;	611,62	
(395)	Conf. Livro Fiscal e Nf 6732-41152274000183-CS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO EIRELI .;	319,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24909-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		120,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 6732-41152274000183-CS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO EIRELI .;		611,62
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 6732-41152274000183-CS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO EIRELI .;		319,00
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	9,76	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 165-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.400,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 166-40475427000160-SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO,		60.049,60
10 de outubro de 2023			
(52)	CRED PIX	3.806,00	
(52)	ENVIO PIX		2.000,00
(52)	ENVIO PIX		1.400,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		600,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		5.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		2.089,56
(297)	Wanderson Morais E Silva	4.850,00	
(297)	Larissa Vinhandelli B Pereira		4.500,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	5.000,00	
(297)	Doracy Neves Do Nascimento		660,00
(297)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA		218,00
(297)	BANCO BRADESCO S.A.		5.143,31
(297)	A Sete Comercio E Servicos	1.000,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 167-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.180,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 168-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.440,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 169-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	560,00	
(95)	Wanderson Morais E Silva		4.850,00
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		5.000,00
(95)	A Sete Comercio E Servicos		1.000,00
(95)	CRED PIX		3.806,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 22914-26904110/0001-71-CASA DAS CHAPAS LTDA [OrcID :	440,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 22914-26904110/0001-71-CASA DAS CHAPAS LTDA [OrcID :		440,00
(777)	Larissa Vinhandelli B Pereira	4.500,00	
(777)	BANCO BRADESCO S.A.	5.143,31	
(777)	ENVIO PIX	2.000,00	
(777)	ENVIO PIX	1.400,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	600,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	2.089,56	
(13102)	Doracy Neves Do Nascimento	660,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	5.000,00	
(2716)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	218,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 167-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.180,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 168-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.440,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 169-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		560,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de outubro de 2023			
11 de outubro de 2023			
(297)	Saneamento De Goias S/a		139,77
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		18,13
(297)	Luzia Pereira Maia	400,00	
(297)	Joao Jose De Araujo		400,00
(297)	Doracy Neves Do Nascimento	97,00	
(297)	Agro Ferragista Destak Goiania Bra		24,00
(95)	Prestação de Serviço 1185/1185 -21679332000114 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	3.675,00	
(95)	Luzia Pereira Maia		400,00
(95)	Doracy Neves Do Nascimento		97,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 362455-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.691,98	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 362455-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.691,98
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	18,13	
(13214)	Joao Jose De Araujo	400,00	
(13039)	Saneamento De Goias S/a	139,77	
(1435)	Prestação de Serviço 1185/1185 -21679332000114 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		3.675,00
(1741)	Agro Ferragista Destak Goiania Bra	24,00	
12 de outubro de 2023			
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	2.000,00	
(297)	Diocese De Uruacu		36,00
(297)	Concessionaria Ecovias Jaragua Bra		14,80
(297)	Concessionaria Ecovias Alvorada Bra		13,60
(297)	Campinorte Campinorte Bra		13,60
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		2.000,00
(13207)	Diocese De Uruacu	36,00	
(2716)	Concessionaria Ecovias Jaragua Bra	14,80	
(2716)	Concessionaria Ecovias Alvorada Bra	13,60	
(2716)	Campinorte Campinorte Bra	13,60	
13 de outubro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		2.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	5.066,64	
(297)	Fatura cartão Inter		2.130,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		5.066,64
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24968-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	350,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 362707-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	3.277,79	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24968-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		350,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 362707-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		3.277,79
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	2.000,00	
(1741)	Fatura cartão Inter	2.130,00	
16 de outubro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		40,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	9.975,23	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de outubro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		250,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		362,34
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		1.357,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		24,02
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		9.975,23
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	362,34	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	1.357,87	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	24,02	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	250,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13207)	CP MAESTRO	40,00	
17 de outubro de 2023			
(52)	ENVIO PIX		325,00
(52)	ENVIO PIX		1.000,00
(52)	PAG BOLETO		59,41
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.180,00
(95)	Prestação de Serviço 1186/1186 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	57,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1186/1186 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,14
(95)	Prestação de Serviço 1187/1187 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	57,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1187/1187 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,14
(95)	Prestação de Serviço 1188/1188 -24572120000121 -UIARA CANDIDA PEREIRA SABOR A	450,00	
(95)	Prestação de Serviço 1189/1189 -00147488000184 -CLUBE OASIS	450,00	
(95)	Prestação de Serviço 1190/1190 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA	2.090,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1190/1190 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA		41,80
(95)	Prestação de Serviço 1191/1191 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE	310,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1191/1191 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE		6,20
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24993-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	360,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 24993-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		360,00
(777)	ENVIO PIX	325,00	
(777)	PAG BOLETO	59,41	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.180,00	
(985)	ENVIO PIX	1.000,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1186/1186 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		57,10
(1435)	Prestação de Serviço 1187/1187 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		57,10
(1435)	Prestação de Serviço 1188/1188 -24572120000121 -UIARA CANDIDA PEREIRA SABOR A		450,00
(1435)	Prestação de Serviço 1189/1189 -00147488000184 -CLUBE OASIS		450,00
(1435)	Prestação de Serviço 1190/1190 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA		2.090,00
(1435)	Prestação de Serviço 1191/1191 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE		310,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1186/1186 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1,14	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1187/1187 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1,14	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1190/1190 -01839195000120 -CONSELHO ESCOLA DA ESCOLA	41,80	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1191/1191 -01594522000121 -CONSELHO REGIONAL DE	6,20	
18 de outubro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.900,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de outubro de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 171-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	300,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 172-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.980,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 173-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	400,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 174-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA Documento emitido	400,00	
(95)	Prestação de Serviço 1192/1192 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	2.879,20	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1192/1192 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		57,58
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	900,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.900,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 171-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		300,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 172-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.980,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 173-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		400,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 174-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA Documento emitido		400,00
(1435)	Prestação de Serviço 1192/1192 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		2.879,20
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1192/1192 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	57,58	
19 de outubro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		49,86
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		3.552,00
(297)	Doracy Neves Do Nascimento	75,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 175-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	1.854,19	
(95)	Prestação de Serviço 1193/1193 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	25.433,67	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1193/1193 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		508,67
(95)	Prestação de Serviço 1194/1194 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	12.887,98	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1194/1194 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		257,76
(95)	Prestação de Serviço 1195/1195 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	1.456,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1195/1195 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		29,13
(95)	Prestação de Serviço 1196/1196 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	1.456,54	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1196/1196 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		29,13
(95)	Doracy Neves Do Nascimento		75,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 363549-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.794,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 363549-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.794,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	3.552,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 175-08931821000153-AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -		1.854,19
(1435)	Prestação de Serviço 1193/1193 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		25.433,67
(1435)	Prestação de Serviço 1194/1194 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		12.887,98
(1435)	Prestação de Serviço 1195/1195 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		1.456,54
(1435)	Prestação de Serviço 1196/1196 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		1.456,54
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1193/1193 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	508,67	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1194/1194 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	257,76	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1195/1195 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	29,13	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1196/1196 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	29,13	
(1741)	CP MAESTRO	49,86	
20 de outubro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis		12.121,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagemento emprestimo Goias Fomento		700,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		175,23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		66,13
(297)	Wanderson Morais E Silva		500,00
(297)	Eurivan Morais E Silva	750,00	
(95)	Eurivan Morais E Silva		750,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 363821-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	541,23	
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagemento emprestimo Goias Fomento	700,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 363821-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		541,23
(777)	Wanderson Morais E Silva	500,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	175,23	
(842)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis	12.121,87	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	66,13	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
21 de outubro de 2023			
(297)	Sorveteria Mec Milk Goiania Bra		35,61
(297)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra		13,33
(297)	Mp *toemcasaavenida Da Osasco Bra		14,00
(297)	Aline Bovo Moraes Goiania Bra		26,50
(297)	Agroserv Aparecida De Bra		30,00
(13200)	Agroserv Aparecida De Bra	30,00	
(13207)	Sorveteria Mec Milk Goiania Bra	35,61	
(13207)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra	13,33	
(13207)	Mp *toemcasaavenida Da Osasco Bra	14,00	
(13207)	Aline Bovo Moraes Goiania Bra	26,50	
22 de outubro de 2023			
(297)	Tatiany De Oliveira Santos		10,00
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		18,68
(297)	Fabiana Pereira Dos Santos		15,00
(13207)	Tatiany De Oliveira Santos	10,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	18,68	
(13207)	Fabiana Pereira Dos Santos	15,00	
23 de outubro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		53,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		2.763,90
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.416,66	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.416,66	
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Prefeitura ISS		21,38
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.854,82	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.080,00	
(297)	Equatorial Goias Distribuidora De Energi		146,70
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.416,66
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.416,66
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.854,82
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.080,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	2.763,90	
(13207)	CP MAESTRO	53,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de outubro de 2023			
(810)	Conforme Extrato Bancario Debito Prefeitura ISS	21,38	
(13039)	Equatorial Goias Distribuidora De Energi	146,70	
24 de outubro de 2023			
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		14,42
(95)	Prestação de Serviço 1197/1197 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E	9.975,23	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	14,42	
(1435)	Prestação de Serviço 1197/1197 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E		9.975,23
25 de outubro de 2023			
(52)	DB CEST PJ		105,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		45,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		550,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		359,04
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		17,84
(95)	Prestação de Serviço 1198/1198 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	193,95	
(95)	Prestação de Serviço 1199/1199 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	4.155,30	
(95)	Prestação de Serviço 1200/1200 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	581,85	
(95)	Prestação de Serviço 1201/1201 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	200,00	
(95)	Prestação de Serviço 1202/1202 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1203/1203 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1204/1204 -51692864149 -MARIA FERNANDA BESSA MATTOS ALVES	1.580,00	
(95)	Prestação de Serviço 1205/1205 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1206/1206 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1207/1207 -55697836104 -MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA	550,00	
(95)	Prestação de Serviço 1208/1208 -00923196000196 -CONDOMINIO DO EDIFICIO	450,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1208/1208 -00923196000196 -CONDOMINIO DO EDIFICIO		9,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	45,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	550,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	359,04	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	17,84	
(2688)	DB CEST PJ	105,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1198/1198 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		193,95
(1435)	Prestação de Serviço 1199/1199 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		4.155,30
(1435)	Prestação de Serviço 1200/1200 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		581,85
(1435)	Prestação de Serviço 1201/1201 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		200,00
(1435)	Prestação de Serviço 1202/1202 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1203/1203 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1204/1204 -51692864149 -MARIA FERNANDA BESSA MATTOS ALVES		1.580,00
(1435)	Prestação de Serviço 1205/1205 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1206/1206 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1207/1207 -55697836104 -MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA		550,00
(1435)	Prestação de Serviço 1208/1208 -00923196000196 -CONDOMINIO DO EDIFICIO		450,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1208/1208 -00923196000196 -CONDOMINIO DO EDIFICIO	9,00	
26 de outubro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.821,62	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		1.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de outubro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX mesma titularidade	741,58	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Multa CREA		278,87
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		12,66
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 176-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	2.100,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 177-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	300,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 178-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.160,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.821,62
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX mesma titularidade		741,58
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25137-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	700,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25137-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		700,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	1.500,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	12,66	
(2793)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Multa CREA	278,87	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 176-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		2.100,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 177-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		300,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 178-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.160,00
27 de outubro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo		1.917,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Emprestimo caixa		624,53
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		60,00
(95)	Prestação de Serviço 1209/1209 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	3.912,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1209/1209 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		78,25
(95)	Prestação de Serviço 1210/1210 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	7.333,33	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1210/1210 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		146,67
(95)	Prestação de Serviço 1211/1211 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	2.692,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1211/1211 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		53,86
(95)	Prestação de Serviço 1212/1212 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.082,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1212/1212 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		41,66
(95)	Prestação de Serviço 1213/1213 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	927,09	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1213/1213 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		18,54
(95)	Prestação de Serviço 1214/1214 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	521,77	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1214/1214 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		10,44
(95)	Prestação de Serviço 1215/1215 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.017,51	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1215/1215 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		20,35
(95)	Prestação de Serviço 1216/1216 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	336,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1216/1216 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO		6,72
(95)	Prestação de Serviço 1217/1217 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	336,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1217/1217 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO		6,72
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 364808-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	757,07	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 364810-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	572,47	
(730)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo	1.917,87	
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Emprestimo caixa	624,53	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 364808-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		757,07
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 364810-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		572,47
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	60,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1209/1209 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		3.912,50
(1435)	Prestação de Serviço 1210/1210 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		7.333,33
(1435)	Prestação de Serviço 1211/1211 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		2.692,80
(1435)	Prestação de Serviço 1212/1212 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.082,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de outubro de 2023			
(1435)	Prestação de Serviço 1213/1213 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		927,09
(1435)	Prestação de Serviço 1214/1214 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		521,77
(1435)	Prestação de Serviço 1215/1215 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.017,51
(1435)	Prestação de Serviço 1216/1216 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		336,00
(1435)	Prestação de Serviço 1217/1217 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		336,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1209/1209 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	78,25	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1210/1210 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	146,67	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1211/1211 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	53,86	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1212/1212 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	41,66	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1213/1213 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	18,54	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1214/1214 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	10,44	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1215/1215 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	20,35	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1216/1216 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO	6,72	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1217/1217 -1414440000158 -PROCURADORIA GERAL DO	6,72	
30 de outubro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		189,45
(13214)	CP MAESTRO	189,45	
31 de outubro de 2023			
(52)	CRED PIX	67,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.138,10
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		120,85
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF		895,37
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Seguro de emprestimo		3,10
(95)	CRED PIX		67,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 302907-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA -BC	1.138,10	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 302908-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA -BC	139,65	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 302907-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA -BC		1.138,10
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 302908-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA -BC		139,65
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	120,85	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.138,10	
(842)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 10/2023		16.847,43
(890)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF	895,37	
(2772)	Conforme Extrato Bancario Debito Seguro de emprestimo	3,10	
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 10/2023	16.847,43	
01 de novembro de 2023			
(52)	CRED PIX	900,00	
(52)	CRED TED	3.675,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	4.937,15	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	193,95	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.834,25	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		200,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		450,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		532,52
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		290,02
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		2.364,81
(297)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda		150,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	200,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 179-17736850000155-SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	3.432,19	
(95)	Prestação de Serviço 1219/1219 -29520698000158 -VITOR DE CARVALHO COSTA E	150,00	
(95)	Prestação de Serviço 1220/1220 -02614637000101 -MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA -	1.400,00	
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		200,00
(95)	CRED PIX		900,00
(95)	CRED TED		3.675,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		4.937,15
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		193,95
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.834,25
(339)	Valor Constatado	36.721,25	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	450,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	532,52	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	290,02	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	2.364,81	
(13102)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda	150,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	200,00	
(13102)	Valor Constatado		36.721,25
(13200)	Valor Constatado		298,00
(13207)	Valor Constatado		319,18
(13214)	Valor Constatado		448,99
(985)	Valor Constatado		489,23
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 179-17736850000155-SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE		3.432,19
(1435)	Prestação de Serviço 1219/1219 -29520698000158 -VITOR DE CARVALHO COSTA E		150,00
(1435)	Prestação de Serviço 1220/1220 -02614637000101 -MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA -		1.400,00
(1898)	Valor Constatado	489,23	
(2120)	Valor Constatado	298,00	
(2125)	Valor Constatado	319,18	
(2160)	Valor Constatado	448,99	
02 de novembro de 2023			
(25)	Banco 24 horas	200,00	
(297)	Madri Silva Paiva Ltda		15,39
(297)	Luzia Pereira Maia	200,00	
(297)	Banco 24 horas		200,00
(95)	Luzia Pereira Maia		200,00
(13207)	Madri Silva Paiva Ltda	15,39	
03 de novembro de 2023			
(52)	CRED PIX	470,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de novembro de 2023			
(52)	CRED PIX	1.400,00	
(52)	ENVIO PIX		470,00
(52)	ENVIO PIX		1.400,00
(52)	PAG BOLETO		96,62
(52)	PREST EMP		1.022,47
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.854,19	
(297)	Wanderson Morais E Silva	4,00	
(297)	Wanderson Morais E Silva	40,00	
(297)	Luzia Pereira Maia	10,00	
(297)	Agroserv		90,00
(95)	Wanderson Morais E Silva		4,00
(95)	Wanderson Morais E Silva		40,00
(95)	Luzia Pereira Maia		10,00
(95)	CRED PIX		470,00
(95)	CRED PIX		1.400,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.854,19
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 14132-31226674000132-GOFER COMERCIO DE FERRO EIRELI	379,75	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 39465-00274829000182-CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA Anexo	276,75	
(730)	PREST EMP	1.022,47	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 14132-31226674000132-GOFER COMERCIO DE FERRO EIRELI		379,75
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 39465-00274829000182-CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA Anexo		276,75
(777)	ENVIO PIX	470,00	
(777)	ENVIO PIX	1.400,00	
(777)	PAG BOLETO	96,62	
(13200)	Agroserv	90,00	
04 de novembro de 2023			
(297)	João Neto Ferreira Maia	127,00	
(95)	João Neto Ferreira Maia		127,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 184116-09533616000100-AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND.	297,14	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 867606-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Lei	633,76	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 90354-07691821000160-AJEL CONSTRUTORA LTDA Lei 12.741/12 -	212,21	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 184116-09533616000100-AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND.		297,14
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 867606-01816875000129-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Lei		633,76
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 90354-07691821000160-AJEL CONSTRUTORA LTDA Lei 12.741/12 -		212,21
06 de novembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		38,00
(52)	CP MAESTRO		168,99
(52)	CRED PIX	2.480,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		1.771,59
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito de titulos		496,90
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(297)	Sergio Ferreira Dos Santos		30,00
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		15,32
(297)	Luzia Pereira Maia	50,00	
(297)	Grazianne Barcelos Quintino		80,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 180-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	370,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 181-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	430,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de novembro de 2023			
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 182-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	600,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 183-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	150,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 184-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	800,00	
(95)	Prestação de Serviço 1221/1221 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	5.358,63	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1221/1221 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		107,17
(95)	Luzia Pereira Maia		50,00
(95)	CRED PIX		2.480,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 365829-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	368,36	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 365892-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.169,05	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 365899-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.166,44	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 365829-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		368,36
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 365892-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.169,05
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 365899-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.166,44
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	1.771,59	
(777)	Conforme Extrato Bancario Debito de titulos	496,90	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13200)	CP MAESTRO	38,00	
(13207)	Sergio Ferreira Dos Santos	30,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	15,32	
(13214)	Grazianne Barcelos Quintino	80,00	
(13214)	CP MAESTRO	168,99	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 180-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		370,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 181-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		430,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 182-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		600,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 183-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		150,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 184-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		800,00
(1435)	Prestação de Serviço 1221/1221 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		5.358,63
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1221/1221 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	107,17	
07 de novembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		45,00
(52)	ENVIO PIX		100,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS		161,13
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS		160,27
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS		159,19
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS		157,34
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS		156,35
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS		155,42
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS		154,40
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS		88,04
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS		164,15
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS		190,40
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS		189,18
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS		158,36
(297)	Subway Goiania Bra		34,50
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		17,50
(297)	Joanne Veiculos		50,00
(297)	Cleibes Borges Alves	80,00	
(297)	Agro Ferragista Destak Goiania Bra		7,00
(95)	Prestação de Serviço 1222/1222 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E	3.945,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de novembro de 2023			
(95)	Prestação de Serviço 1223/1223 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA	137,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1223/1223 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE		2,75
(95)	Prestação de Serviço 1224/1224 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA	137,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1224/1224 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE		2,75
(95)	Prestação de Serviço 1225/1225 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.082,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1225/1225 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		41,66
(95)	Prestação de Serviço 1226/1226 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.082,90	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1226/1226 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		41,66
(95)	Prestação de Serviço 1227/1227 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	927,09	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1227/1227 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		18,54
(95)	Prestação de Serviço 1228/1228 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	927,09	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1228/1228 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		18,54
(95)	Prestação de Serviço 1229/1229 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	521,77	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1229/1229 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		10,44
(95)	Prestação de Serviço 1230/1230 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	521,77	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1230/1230 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		10,44
(95)	Prestação de Serviço 1231/1231 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.017,51	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1231/1231 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		20,35
(95)	Prestação de Serviço 1232/1232 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.017,51	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1232/1232 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		20,35
(95)	Prestação de Serviço 1236/1236 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	2.692,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1236/1236 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		53,86
(95)	Cleibes Borges Alves		80,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 365976-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.894,53	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 365976-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.894,53
(777)	ENVIO PIX	100,00	
(13200)	CP MAESTRO	45,00	
(13207)	Subway Goiania Bra	34,50	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	17,50	
(13214)	Joanne Veiculos	50,00	
(825)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS	161,13	
(825)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS	160,27	
(825)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS	159,19	
(825)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS	157,34	
(825)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS	156,35	
(825)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS	155,42	
(825)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS	154,40	
(825)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS	88,04	
(825)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS	164,15	
(825)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS	190,40	
(825)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS	189,18	
(825)	Conforme Extrato Bancario Debito convenio FGTS	158,36	
(1435)	Prestação de Serviço 1222/1222 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E		3.945,00
(1435)	Prestação de Serviço 1223/1223 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA		137,32
(1435)	Prestação de Serviço 1224/1224 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA		137,32
(1435)	Prestação de Serviço 1225/1225 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.082,90
(1435)	Prestação de Serviço 1226/1226 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.082,90
(1435)	Prestação de Serviço 1227/1227 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		927,09
(1435)	Prestação de Serviço 1228/1228 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO		927,09
(1435)	Prestação de Serviço 1229/1229 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		521,77
(1435)	Prestação de Serviço 1230/1230 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO		521,77
(1435)	Prestação de Serviço 1231/1231 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.017,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de novembro de 2023			
(1435)	Prestação de Serviço 1232/1232 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.017,51
(1435)	Prestação de Serviço 1236/1236 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		2.692,80
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1223/1223 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE	2,75	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1224/1224 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE	2,75	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1225/1225 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	41,66	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1226/1226 -8932623000104 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	41,66	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1227/1227 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	18,54	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1228/1228 -22616136000163 -AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO	18,54	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1229/1229 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	10,44	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1230/1230 -8948407000157 -INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DO	10,44	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1231/1231 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	20,35	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1232/1232 -17736850000155 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	20,35	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1236/1236 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	53,86	
(1741)	Agro Ferragista Destak Goiania Bra	7,00	
08 de novembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		38,00
(52)	ENVIO PIX		2.256,68
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		3.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		3.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.231,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		3.100,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.232,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	550,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.580,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		550,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.580,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 11165-14608964/0001-21-J A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.000,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 11165-14608964/0001-21-J A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.000,00
(777)	ENVIO PIX	2.256,68	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	3.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	3.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.231,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	3.100,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.232,00	
(13207)	CP MAESTRO	38,00	
09 de novembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		1.378,00
(52)	CRED PIX	500,00	
(52)	CRED PIX	500,00	
(52)	ENVIO PIX		3.307,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	5.251,46	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		715,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.180,00
(297)	Subway Goiania Bra		63,50
(297)	Luzia Pereira Maia	50,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 185-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.525,00	
(95)	Luzia Pereira Maia		50,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de novembro de 2023			
(95)	CRED PIX		500,00
(95)	CRED PIX		500,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		5.251,46
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 366367-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.179,28	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 366367-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.179,28
(777)	CP MAESTRO	1.378,00	
(777)	ENVIO PIX	3.307,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	715,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.180,00	
(13207)	Subway Goiania Bra	63,50	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 185-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.525,00
10 de novembro de 2023			
(25)	Valor Constatado		5,36
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		150,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.000,00
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		4,47
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	4.900,00	
(297)	Doracy Neves Do Nascimento		660,00
(297)	BANCO BRADESCO S.A.		3.991,12
(95)	Prestação de Serviço 1237/1237 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	20.835,22	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1237/1237 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		416,70
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		4.900,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3823-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187	1.358,60	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3823-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187		1.358,60
(777)	BANCO BRADESCO S.A.	3.991,12	
(13102)	Doracy Neves Do Nascimento	660,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	150,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.000,00	
(13207)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	4,47	
(810)	Valor Constatado	5,36	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1237/1237 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		20.835,22
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1237/1237 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	416,70	
11 de novembro de 2023			
(297)	Pag*carlaaparecidasan Goiania Bra		13,00
(297)	Mp *rtemporiodist Osasco Bra		51,00
(777)	Mp *rtemporiodist Osasco Bra	51,00	
(13207)	Pag*carlaaparecidasan Goiania Bra	13,00	
12 de novembro de 2023			
(25)	Banco 24 horas	200,00	
(297)	Luzia Pereira Maia	200,00	
(297)	Banco 24 horas		200,00
(95)	Luzia Pereira Maia		200,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de novembro de 2023			
13 de novembro de 2023			
(52)	CRED PIX	1.176,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		1.318,34
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		1.742,73
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.777,00
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		12,12
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	600,00	
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	1.177,00	
(297)	Fatura cartão Inter		1.507,60
(297)	Doracy Neves Do Nascimento	50,00	
(297)	Doracy Neves Do Nascimento		50,00
(297)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA		218,00
(95)	Prestação de Serviço 1238/1238 -25108382000100 -CONDOMINIO DO EDIFICIO DALLAS	250,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1238/1238 -25108382000100 -CONDOMINIO DO EDIFICIO DALLAS		5,00
(95)	Prestação de Serviço 1239/1239 -21559538000100 -MEMORY VENERANDO DE FREITAS	1.200,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1239/1239 -21559538000100 -MEMORY VENERANDO DE FREITAS		24,00
(95)	Prestação de Serviço 1240/1240 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	3.912,50	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1240/1240 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		78,25
(95)	Prestação de Serviço 1242/1242 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	2.416,66	
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		600,00
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		1.177,00
(95)	Doracy Neves Do Nascimento		50,00
(95)	CRED PIX		1.176,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25375-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	180,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25375-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		180,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	1.318,34	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	1.742,73	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.777,00	
(13200)	Doracy Neves Do Nascimento	50,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	12,12	
(2716)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	218,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1238/1238 -25108382000100 -CONDOMINIO DO EDIFICIO DALLAS		250,00
(1435)	Prestação de Serviço 1239/1239 -21559538000100 -MEMORY VENERANDO DE FREITAS		1.200,00
(1435)	Prestação de Serviço 1240/1240 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		3.912,50
(1435)	Prestação de Serviço 1242/1242 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		2.416,66
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1238/1238 -25108382000100 -CONDOMINIO DO EDIFICIO DALLAS	5,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1239/1239 -21559538000100 -MEMORY VENERANDO DE FREITAS	24,00	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1240/1240 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	78,25	
(1741)	Fatura cartão Inter	1.507,60	
14 de novembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		259,50
(52)	CP MAESTRO		38,00
(52)	CP MAESTRO		150,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	997,16	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	134,57	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	997,16	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	134,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de novembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	997,16	
(297)	Super Center Esmeraldas Eireli Me		17,08
(297)	Saneamento De Goias S/a		137,76
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		13,60
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 186-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.840,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 187-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA Documento emitido	400,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 188-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	300,00	
(95)	Prestação de Serviço 1244/1244 -24608223000102 -BEST WAY COMERCIO ELETRONICO	250,00	
(95)	Prestação de Serviço 1245/1245 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE	1.657,60	
(95)	Prestação de Serviço 1246/1246 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO	440,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		997,16
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		134,57
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		997,16
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		134,57
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		997,16
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25390-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	828,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 367367-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.149,55	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 367382-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	547,57	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25390-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		828,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 367367-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.149,55
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 367382-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		547,57
(777)	CP MAESTRO	259,50	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	13,60	
(13207)	CP MAESTRO	38,00	
(13214)	CP MAESTRO	150,00	
(13039)	Saneamento De Goias S/a	137,76	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 186-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.840,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 187-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA Documento emitido		400,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 188-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		300,00
(1435)	Prestação de Serviço 1244/1244 -24608223000102 -BEST WAY COMERCIO ELETRONICO		250,00
(1435)	Prestação de Serviço 1245/1245 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE		1.657,60
(1435)	Prestação de Serviço 1246/1246 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO		440,00
(1741)	Super Center Esmeraldas Eireli Me	17,08	
15 de novembro de 2023			
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		10,27
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	10,27	
16 de novembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	13.920,23	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	15.757,15	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		43,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	4.190,80	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	1.500,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		400,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.800,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de novembro de 2023			
(297)	Pag*madripaes Goiania Bra		13,51
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		13.920,23
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		15.757,15
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		4.190,80
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		1.500,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 367425-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.940,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 367425-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.940,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	43,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	400,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.800,00	
(13207)	Pag*madripaes Goiania Bra	13,51	
17 de novembro de 2023			
(52)	CRED PIX	5.500,00	
(52)	DP CHE 24H	245,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	20.734,20	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		3.000,00
(297)	Wanderson Morais E Silva		360,00
(297)	Eurivan Morais E Silva	340,00	
(95)	Prestação de Serviço 1247/1247 -03643856002621 -SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM	5.066,64	
(95)	Eurivan Morais E Silva		340,00
(95)	CRED PIX		5.500,00
(95)	DP CHE 24H		245,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		20.734,20
(13102)	Wanderson Morais E Silva	360,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	3.000,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1247/1247 -03643856002621 -SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM		5.066,64
20 de novembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		40,00
(52)	CRED PIX	800,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	944,82	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.416,66	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis		16.847,43
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		2.315,48
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Telefone		24,66
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		1.794,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		66,13
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 189-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	3.752,00	
(95)	Prestação de Serviço 1248/1248 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.768,48	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1248/1248 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		115,37
(95)	Prestação de Serviço 1250/1250 -05253287000185 -CONTSERVS GESTAO CONTABIL E	1.400,00	
(95)	CRED PIX		800,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		944,82
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.416,66
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25454-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	5.600,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de novembro de 2023			
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 368116-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	630,61	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25454-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		5.600,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 368116-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		630,61
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	2.315,48	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	1.794,00	
(13200)	CP MAESTRO	40,00	
(842)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis	16.847,43	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	66,13	
(13179)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Telefone	24,66	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 189-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		3.752,00
(1435)	Prestação de Serviço 1248/1248 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		5.768,48
(1435)	Prestação de Serviço 1250/1250 -05253287000185 -CONTSERVS GESTAO CONTABIL E		1.400,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1248/1248 -17577524000143 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	115,37	
21 de novembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	908,55	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento		823,31
(297)	Luzia Pereira Maia	50,00	
(297)	Fujioka Garavelo Aparecida De Bra		35,00
(95)	Prestação de Serviço 1251/1251 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO	440,00	
(95)	Prestação de Serviço 1252/1252 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE	1.882,60	
(95)	Luzia Pereira Maia		50,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		908,55
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Emprestimo Goias Fomento	823,31	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13200)	Fujioka Garavelo Aparecida De Bra	35,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1251/1251 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO		440,00
(1435)	Prestação de Serviço 1252/1252 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE		1.882,60
22 de novembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito		5.514,68
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 190-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	3.752,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 191-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	710,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25486-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	608,16	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3956-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187	2.996,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25486-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		608,16
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3956-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187		2.996,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito	5.514,68	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 190-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		3.752,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 191-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		710,00
23 de novembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		180,40
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		150,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		26,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de novembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		29,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		29,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 368835-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.603,23	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3970-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187	2.216,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 368835-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.603,23
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 3970-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187		2.216,00
(777)	CP MAESTRO	180,40	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	26,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	29,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	29,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	150,00	
24 de novembro de 2023			
(52)	CRED PIX	2.100,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	511,33	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	511,33	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	511,33	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		50,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito		4,00
(95)	Prestação de Serviço 1253/1253 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	611,23	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1253/1253 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		12,22
(95)	CRED PIX		2.100,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		511,33
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		511,33
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		511,33
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	50,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1253/1253 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		611,23
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1253/1253 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	12,22	
(1741)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito	4,00	
27 de novembro de 2023			
(52)	CRED PIX	1.460,00	
(52)	DB CEST PJ		105,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo		1.917,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.834,25	
(101)	Conforme Extrato Bancario Deb. Convenio FGTS		1.372,93
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		510,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		60,00
(95)	CRED PIX		1.460,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.834,25
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 39620-00274829000182-CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA Anexo	324,00	
(730)	Conforme Extrato Bancario Debito Emprestimo	1.917,87	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 39620-00274829000182-CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA Anexo		324,00
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	510,00	
(825)	Conforme Extrato Bancario Deb. Convenio FGTS	1.372,93	
(2688)	DB CEST PJ	105,00	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	60,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de novembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		38,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.600,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		585,82
(95)	Prestação de Serviço 1254/1254 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1255/1255 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	193,95	
(95)	Prestação de Serviço 1256/1256 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Inss Retido na Nfse de Venda 1256/1256 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E		14,22
(95)	Prestação de Serviço 1257/1257 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	2.715,30	
(95)	Prestação de Serviço 1258/1258 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	581,85	
(95)	Prestação de Serviço 1259/1259 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	200,00	
(95)	Prestação de Serviço 1260/1260 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1261/1261 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1262/1262 -51692864149 -MARIA FERNANDA BESSA MATTOS ALVES	540,00	
(245)	Inss Retido na Nfse de Venda 1256/1256 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E	14,22	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25551-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	530,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25551-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		530,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	585,82	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.600,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1254/1254 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1255/1255 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		193,95
(1435)	Prestação de Serviço 1256/1256 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1257/1257 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		2.715,30
(1435)	Prestação de Serviço 1258/1258 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		581,85
(1435)	Prestação de Serviço 1259/1259 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		200,00
(1435)	Prestação de Serviço 1260/1260 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1261/1261 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1262/1262 -51692864149 -MARIA FERNANDA BESSA MATTOS ALVES		540,00
(1741)	CP MAESTRO	38,00	
29 de novembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		38,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	511,33	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	12.630,22	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	599,01	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		254,59
(101)	Conforme Extrato Bancario PIX Recebido da mesma Titularidade	646,19	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 192-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	990,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 193-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	670,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 194-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA Documento emitido	1.525,00	
(95)	Prestação de Serviço 1264/1264 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	1.415,74	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1264/1264 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		28,31
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		511,33
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		12.630,22
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		599,01
(95)	Conforme Extrato Bancario PIX Recebido da mesma Titularidade		646,19
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	254,59	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 192-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		990,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 193-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		670,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 194-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA Documento emitido		1.525,00
(1435)	Prestação de Serviço 1264/1264 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		1.415,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de novembro de 2023			
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1264/1264 -8931821000153 -AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO	28,31	
(1741)	CP MAESTRO	38,00	
30 de novembro de 2023			
(52)	CRED PIX	2.638,94	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	511,33	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		97,58
(101)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF		902,09
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		120,85
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Seguro de emprestimo		2,08
(297)	Waldercy Junio R Cunha	2.000,00	
(95)	Prestação de Serviço 1265/1265 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.560,65	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1265/1265 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		31,21
(95)	Prestação de Serviço 1266/1266 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.560,65	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1266/1266 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		31,21
(95)	Prestação de Serviço 1267/1267 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.560,65	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1267/1267 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		31,21
(95)	Prestação de Serviço 1268/1268 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.560,65	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1268/1268 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		31,21
(95)	Prestação de Serviço 1269/1269 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	57,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1269/1269 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,14
(95)	Prestação de Serviço 1270/1270 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	57,10	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1270/1270 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,14
(95)	Prestação de Serviço 1271/1271 -00394544003010 -DISTRITO SANITARIO ESPECIAL	1.814,00	
(95)	Prestação de Serviço 1272/1272 -00394544003010 -DISTRITO SANITARIO ESPECIAL	1.168,00	
(95)	Waldercy Junio R Cunha		2.000,00
(95)	CRED PIX		2.638,94
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		511,33
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 11863-14608964/0001-21-J A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	995,50	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 370017-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	813,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 370082-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	479,91	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 4045-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187	664,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 11863-14608964/0001-21-J A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		995,50
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 370017-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		813,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 370082-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		479,91
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 4045-33705265000144-FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187		664,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	97,58	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	120,85	
(13102)	Valor Constatado		125,00
(13102)	Valor Constatado	6,25	
(810)	Valor Constatado		6,25
(842)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2023		10.307,81
(890)	Conforme Extrato Bancario Tributos Federais DARF	902,09	
(2772)	Conforme Extrato Bancario Debito Seguro de emprestimo	2,08	
(1435)	Prestação de Serviço 1265/1265 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.560,65
(1435)	Prestação de Serviço 1266/1266 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.560,65
(1435)	Prestação de Serviço 1267/1267 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.560,65
(1435)	Prestação de Serviço 1268/1268 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.560,65
(1435)	Prestação de Serviço 1269/1269 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		57,10
(1435)	Prestação de Serviço 1270/1270 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		57,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023			
(1435)	Prestação de Serviço 1271/1271 -00394544003010 -DISTRITO SANITARIO ESPECIAL		1.814,00
(1435)	Prestação de Serviço 1272/1272 -00394544003010 -DISTRITO SANITARIO ESPECIAL		1.168,00
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2023	10.307,81	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1265/1265 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	31,21	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1266/1266 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	31,21	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1267/1267 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	31,21	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1268/1268 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	31,21	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1269/1269 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1,14	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1270/1270 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	1,14	
(2064)	Valor Constatado	125,00	
01 de dezembro de 2023			
(52)	CRED PIX	900,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		27,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		65,60
(297)	Waldercy Junio R Cunha	2.000,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 195-08948407000157-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	12.495,01	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 196-13232306000116-AGENCIA GOIANIA DE ASSISTENCIA	10.084,06	
(95)	Prestação de Serviço 1273/1273 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	4.770,18	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1273/1273 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		95,40
(95)	Prestação de Serviço 1274/1274 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E	3.945,00	
(95)	Prestação de Serviço 1275/1275 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E	3.945,00	
(95)	Prestação de Serviço 1276/1276 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT	8.745,75	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1276/1276 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT		174,92
(95)	Inss Retido na Nfse de Venda 1276/1276 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN		962,03
(95)	Prestação de Serviço 1277/1277 -03643856002621 -SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM	5.066,64	
(95)	Prestação de Serviço 1278/1278 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA	137,32	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1278/1278 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE		2,75
(95)	CRED PIX		900,00
(95)	Waldercy Junio R Cunha		2.000,00
(245)	Inss Retido na Nfse de Venda 1276/1276 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN	962,03	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 370173-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	488,21	
(339)	Valor Constatado	46.304,00	
(339)	Valor Constatado	399,06	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 370173-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		488,21
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	27,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	65,60	
(13102)	Valor Constatado		46.304,00
(13102)	Valor Constatado		399,06
(13200)	Valor Constatado		53,74
(13207)	Valor Constatado		258,06
(13214)	Valor Constatado		400,47
(985)	Valor Constatado		489,23
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 195-08948407000157-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		12.495,01
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 196-13232306000116-AGENCIA GOIANIA DE ASSISTENCIA		10.084,06
(1435)	Prestação de Serviço 1273/1273 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,		4.770,18
(1435)	Prestação de Serviço 1274/1274 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E		3.945,00
(1435)	Prestação de Serviço 1275/1275 -03137985000190 -SEC. DE ESTADO DESEN. URBANO E		3.945,00
(1435)	Prestação de Serviço 1276/1276 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT		8.745,75
(1435)	Prestação de Serviço 1277/1277 -03643856002621 -SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM		5.066,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
(1435)	Prestação de Serviço 1278/1278 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA		137,32
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1273/1273 -00396895003221 -MINISTERIO DA AGRICULTURA,	95,40	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1276/1276 -13232306000115 -AGENCIA GOIANA ASSIST TECN EXT	174,92	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1278/1278 -24858555000137 -AGENCIA DE REGULACAO DE	2,75	
(1898)	Valor Constatado	489,23	
(2120)	Valor Constatado	53,74	
(2125)	Valor Constatado	258,06	
(2160)	Valor Constatado	400,47	
02 de dezembro de 2023			
(297)	Waldercy Junio R Cunha	2.000,00	
(95)	Waldercy Junio R Cunha		2.000,00
03 de dezembro de 2023			
(297)	Waldercy Junio R Cunha	2.000,00	
(297)	João Neto Ferreira Maia	127,00	
(95)	Waldercy Junio R Cunha		2.000,00
(95)	João Neto Ferreira Maia		127,00
04 de dezembro de 2023			
(52)	PREST EMP		1.032,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		2.890,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	5.653,11	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.387,43	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	12.495,01	
(297)	Valmir Soares Dos Santos	500,00	
(297)	Edilson Pereira Maia		8.000,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		5.653,11
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.387,43
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		12.495,01
(95)	Valmir Soares Dos Santos		500,00
(730)	PREST EMP	1.032,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	2.890,00	
(777)	Edilson Pereira Maia	8.000,00	
05 de dezembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		59,50
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	3.497,15	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	193,95	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	129,30	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		4.694,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2023			
(297)	Waldercy Junio R Cunha	2.000,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 198-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	150,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 199-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA	400,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 200-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.260,00	
(95)	Prestação de Serviço 1279/1279 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	2.692,80	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1279/1279 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		53,86
(95)	Prestação de Serviço 1280/1280 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	2.416,66	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		3.497,15
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		193,95
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		129,30
(95)	Waldercy Junio R Cunha		2.000,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 305536-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	850,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 305536-01754239/0012-72-REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA		850,00
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	4.694,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13207)	CP MAESTRO	59,50	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 198-01657436000463-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		150,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 199-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA		400,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 200-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.260,00
(1435)	Prestação de Serviço 1279/1279 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA		2.692,80
(1435)	Prestação de Serviço 1280/1280 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		2.416,66
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1279/1279 -08815191000151 -ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	53,86	
06 de dezembro de 2023			
(52)	CRED PIX	169,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		6.122,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	908,55	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.320,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		97,58
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		1.169,05
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		1.166,44
(297)	Gustavo Pereira Alves De Lima	50,00	
(297)	Valteno Jose Albernaz		700,00
(297)	Edilson Pereira Maia		2.000,00
(297)	Gustavo Pereira Alves De Lima	500,00	
(95)	Prestação de Serviço 1281/1281 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	3.080,08	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1281/1281 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		61,60
(95)	Prestação de Serviço 1282/1282 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	3.554,06	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1282/1282 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		71,08
(95)	Prestação de Serviço 1283/1283 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	7.615,86	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1283/1283 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		152,32
(95)	Prestação de Serviço 1284/1284 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	7.615,86	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1284/1284 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		152,32
(95)	CRED PIX		169,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		908,55
(95)	Gustavo Pereira Alves De Lima		50,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2023			
(95)	Gustavo Pereira Alves De Lima		500,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25685-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	926,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 370676-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.373,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25685-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		926,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 370676-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.373,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	97,58	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	1.169,05	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	1.166,44	
(777)	Edilson Pereira Maia	2.000,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	6.122,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.320,00	
(13102)	Valteno Jose Albernaz	700,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1281/1281 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		3.080,08
(1435)	Prestação de Serviço 1282/1282 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		3.554,06
(1435)	Prestação de Serviço 1283/1283 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		7.615,86
(1435)	Prestação de Serviço 1284/1284 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE		7.615,86
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1281/1281 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	61,60	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1282/1282 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	71,08	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1283/1283 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	152,32	
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1284/1284 -08876217000171 -SECRETARIA DE ESTADO DE	152,32	
07 de dezembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		36,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	4.674,78	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	20.418,52	
(101)	Conforme Extrato Bancario Recarga Celular		20,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		947,27
(297)	Waldercy Junio R Cunha	2.000,00	
(95)	Prestação de Serviço 1285/1285 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	624,26	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1285/1285 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		12,49
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		4.674,78
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		20.418,52
(95)	Waldercy Junio R Cunha		2.000,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 15522-48914723000122-NACAo CoMERCIo E DISTRIBUIDoRA DE	79,00	
(395)	Conf. Livro Fiscal e Nf 15522-48914723000122-NACAo CoMERCIo E DISTRIBUIDoRA DE	407,52	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 15522-48914723000122-NACAo CoMERCIo E DISTRIBUIDoRA DE		79,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 15522-48914723000122-NACAo CoMERCIo E DISTRIBUIDoRA DE		407,52
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	947,27	
(13200)	CP MAESTRO	36,00	
(13179)	Conforme Extrato Bancario Recarga Celular	20,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1285/1285 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE		624,26
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1285/1285 -40475427000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE	12,49	
08 de dezembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		200,47
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		310,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		300,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	134,57	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	950,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de dezembro de 2023			
(297)	Murilo Santos Pimenta		70,00
(297)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA		218,00
(297)	Saneamento De Goias S/a		120,98
(297)	Edilson Pereira Maia		2.000,00
(95)	Prestação de Serviço 1286/1286 -01015676000111 -CONSELHO REGIONAL DE	970,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1286/1286 -01015676000111 -CONSELHO REGIONAL DE		19,40
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		134,57
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		950,60
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25724-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	530,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 371043-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	4.000,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25724-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		530,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 371043-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		4.000,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	310,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	300,00	
(13102)	Murilo Santos Pimenta	70,00	
(13102)	Edilson Pereira Maia	2.000,00	
(13214)	CP MAESTRO	200,47	
(2716)	CONDOMINIO CERTO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	218,00	
(13039)	Saneamento De Goias S/a	120,98	
(1435)	Prestação de Serviço 1286/1286 -01015676000111 -CONSELHO REGIONAL DE		970,00
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1286/1286 -01015676000111 -CONSELHO REGIONAL DE	19,40	
11 de dezembro de 2023			
(25)	Banco 24 horas	400,00	
(52)	CP MAESTRO		38,00
(52)	CREDITO OP	1.881,24	
(52)	CREDITO OP	9.996,39	
(52)	ENVIO PIX		2.258,29
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		870,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		60,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		528,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		1.179,28
(297)	BANCO BRADESCO S.A.		4.200,00
(297)	Doracy Neves Do Nascimento		990,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	4.900,00	
(297)	Banco 24 horas		400,00
(297)	Luzia Pereira Maia	990,00	
(297)	Luzia Pereira Maia	400,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 201-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	990,00	
(95)	CREDITO OP		1.881,24
(95)	CREDITO OP		9.996,39
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		4.900,00
(95)	Luzia Pereira Maia		990,00
(95)	Luzia Pereira Maia		400,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 371196-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.339,86	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 371196-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		1.339,86
(777)	ENVIO PIX	2.258,29	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	870,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	60,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2023			
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	1.179,28	
(777)	BANCO BRADESCO S.A.	4.200,00	
(777)	Doracy Neves Do Nascimento	990,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	528,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 201-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		990,00
(1741)	CP MAESTRO	38,00	
12 de dezembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		598,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.945,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito		14,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	9.788,41	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		1.350,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		6,29
(297)	Fatura cartão Inter		2.500,00
(297)	Luzia Pereira Maia	1.850,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 202-40475427000160-SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO,	62.601,67	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 203-40475427000160-SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO,	8.688,39	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.945,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		9.788,41
(95)	Luzia Pereira Maia		1.850,00
(777)	CP MAESTRO	598,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	1.350,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	6,29	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 202-40475427000160-SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO,		62.601,67
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 203-40475427000160-SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO,		8.688,39
(1741)	Conforme Extrato Bancario Compra cartao Debito	14,00	
(1741)	Fatura cartão Inter	2.500,00	
13 de dezembro de 2023			
(52)	ENVIO PIX		5.005,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.814,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	1.168,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		800,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		97,58
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	4.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario PIX Recebido da mesma Titularidade	735,05	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		2.149,55
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		900,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 204-24858555000137-AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA - AR	2.500,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 205-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	1.355,00	
(95)	Prestação de Serviço 1287/1287 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	4.521,72	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1287/1287 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		90,43
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.814,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		1.168,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		4.000,00
(95)	Conforme Extrato Bancario PIX Recebido da mesma Titularidade		735,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2023			
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 12275-14608964/0001-21-J A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	938,03	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 79419-01008713000679-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. -->>	3.290,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 12275-14608964/0001-21-J A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		938,03
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 79419-01008713000679-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. -->>		3.290,00
(777)	ENVIO PIX	5.005,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	97,58	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	2.149,55	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	900,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	800,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 204-24858555000137-AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA - AR		2.500,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 205-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		1.355,00
(1435)	Prestação de Serviço 1287/1287 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE		4.521,72
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1287/1287 -00662270000249 -INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE	90,43	
14 de dezembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		968,00
(297)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda		150,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	968,00	
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		968,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	968,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Ortoclinica Ednilson Gomes Ltda	150,00	
15 de dezembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	5.066,64	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.500,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		4.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		900,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.500,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.900,00
(297)	Pag*antonialimademelo Goiania Bra		18,50
(297)	Smart Tend Tudo Goiania Bra		28,88
(297)	Robson Rodrigues		200,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		5.066,64
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.500,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25845-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	365,00	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 372016-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	90,53	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 372026-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.373,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25845-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		365,00
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 372016-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		90,53
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 372026-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.373,00
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2023			
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.900,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	900,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.500,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.900,00	
(13207)	Pag*antonialimademelo Goiania Bra	18,50	
(13214)	Robson Rodrigues	200,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	4.900,00	
(1741)	Smart Tend Tudo Goiania Bra	28,88	
16 de dezembro de 2023			
(297)	Mp *rtemporiodist Goinia Bra		15,00
(1741)	Mp *rtemporiodist Goinia Bra	15,00	
17 de dezembro de 2023			
(297)	Pertutti Paes Aparecida De Bra		5,30
(297)	Bebidas Ecologia Goiania Bra		19,50
(13207)	Pertutti Paes Aparecida De Bra	5,30	
(13207)	Bebidas Ecologia Goiania Bra	19,50	
18 de dezembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		208,44
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		1.320,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	2.416,66	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	8.688,39	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	62.601,67	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		4.770,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Trasferencia Certifacado Digital		100,00
(297)	Mp *rtemporiodist Goinia Bra		7,50
(297)	Wanderson Morais E Silva		490,00
(95)	Prestação de Serviço 1288/1288 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	4.556,53	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1288/1288 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		91,13
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		2.416,66
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		8.688,39
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		62.601,67
(777)	CP MAESTRO	208,44	
(777)	Wanderson Morais E Silva	490,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	1.320,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	4.770,00	
(2821)	Conforme Extrato Bancario Trasferencia Certifacado Digital	100,00	
(1435)	Prestação de Serviço 1288/1288 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		4.556,53
(1500)	Conf. Livro Fiscal e Nf 1288/1288 -375114000120 -DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	91,13	
(1741)	Mp *rtemporiodist Goinia Bra	7,50	
19 de dezembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.474,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.009,53	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.454,59	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	7.454,59	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	52,67	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis		10.307,81
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		630,61
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagemento emprestimo Goias Fomento		700,00
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 206-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA	560,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 207-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	400,00	
(95)	Conf. Livro Fiscal e Nf 208-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM	430,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.474,03
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.009,53
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.454,59
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		7.454,59
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		52,67
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagemento emprestimo Goias Fomento	700,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	630,61	
(842)	Conforme Extrato Bancario Pagamento DAS genesis	10.307,81	
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 206-01657436000110-RAPIDO ARAGUAIA LTDA		560,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 207-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		400,00
(1420)	Conf. Livro Fiscal e Nf 208-01657436000625-RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM		430,00
20 de dezembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		60,37
(101)	Conforme Extrato Bancario Saque Retirada de Lucro		22.700,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	2.361,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		1.249,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		5.697,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio		5.697,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	5.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		66,13
(297)	Ezequiel Pereira Maia		300,00
(297)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda	5.697,00	
(297)	Luzia Pereira Maia		2.700,00
(297)	Claudio Souto Franca Felga		2.100,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		2.361,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		5.000,00
(95)	Genesis Comercio E Manutencoes Ltda		5.697,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 372433-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.528,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 372433-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		2.528,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	60,37	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	1.249,00	
(777)	Luzia Pereira Maia	2.700,00	
(777)	Claudio Souto Franca Felga	2.100,00	
(13102)	Ezequiel Pereira Maia	300,00	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	66,13	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Saque Retirada de Lucro	22.700,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	5.697,00	
(1883)	Conforme Extrato Bancario Prolabore - Socio	5.697,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2023			
21 de dezembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	3.945,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		125,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		920,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente	921,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços		2.000,00
(297)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra		12,54
(297)	Fernando Feliciano Oliveira		110,00
(95)	Prestação de Serviço 1290/1290 -39346231823 -CAMILA THAIS DO NASCIMENTO SA	150,00	
(95)	Prestação de Serviço 1291/1291 -03961863000113 -SOCIEDADE EDUCACIONAL MADRE	3.120,00	
(95)	Prestação de Serviço 1292/1292 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE	2.447,60	
(95)	Prestação de Serviço 1293/1293 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO	440,00	
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		3.945,00
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito PIX recebido cliente		921,00
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 372538-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	635,43	
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 372539-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	537,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 372538-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		635,43
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 372539-92660406/0021-62-FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		537,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	125,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	920,00	
(13102)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de Fornecedor de Serviços	2.000,00	
(13102)	Fernando Feliciano Oliveira	110,00	
(13207)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra	12,54	
(1435)	Prestação de Serviço 1290/1290 -39346231823 -CAMILA THAIS DO NASCIMENTO SA		150,00
(1435)	Prestação de Serviço 1291/1291 -03961863000113 -SOCIEDADE EDUCACIONAL MADRE		3.120,00
(1435)	Prestação de Serviço 1292/1292 -22239256000199 -AMANDA BY WAGUIM ESPACO DE		2.447,60
(1435)	Prestação de Serviço 1293/1293 -24344687000140 -VAINO ESPACO DE EMBELEZAMENTO		440,00
22 de dezembro de 2023			
(52)	CREDITO OP	1.553,55	
(52)	CREDITO OP	3.225,21	
(52)	CREDITO OP	4.193,89	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito sicoob		7.673,91
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	4.431,29	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	4.465,40	
(101)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente	5.066,64	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito Afins		3.814,23
(297)	Saneamento De Goias S/a		142,06
(297)	Equatorial Goias Distribuidora De Energi		169,31
(95)	Prestação de Serviço 1294/1294 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1295/1295 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	643,95	
(95)	Prestação de Serviço 1296/1296 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1297/1297 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	129,30	
(95)	Prestação de Serviço 1298/1298 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	1.641,50	
(95)	Prestação de Serviço 1299/1299 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	200,00	
(95)	Prestação de Serviço 1300/1300 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	3.185,30	
(95)	Prestação de Serviço 1301/1301 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE	193,95	
(95)	Prestação de Serviço 1302/1302 -55697836104 -MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA	900,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2023			
(95)	CREDITO OP		1.553,55
(95)	CREDITO OP		3.225,21
(95)	CREDITO OP		4.193,89
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		4.431,29
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		4.465,40
(95)	Conforme Extrato Bancario Credito TED recebido cliente		5.066,64
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25942-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	232,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 25942-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		232,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito sicoob	7.673,91	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Cartao de Credito Afins	3.814,23	
(13039)	Saneamento De Goias S/a	142,06	
(13039)	Equatorial Goias Distribuidora De Energi	169,31	
(1435)	Prestação de Serviço 1294/1294 -01968595001299 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1295/1295 -01968595001108 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		643,95
(1435)	Prestação de Serviço 1296/1296 -01968595001027 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1297/1297 -01968595001450 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		129,30
(1435)	Prestação de Serviço 1298/1298 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		1.641,50
(1435)	Prestação de Serviço 1299/1299 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		200,00
(1435)	Prestação de Serviço 1300/1300 -1968595000218 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		3.185,30
(1435)	Prestação de Serviço 1301/1301 -01968595001370 -SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE		193,95
(1435)	Prestação de Serviço 1302/1302 -55697836104 -MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA		900,00
23 de dezembro de 2023			
(25)	Banco 24 horas	1.000,00	
(297)	Pag*antonialimademelo Goiania Bra		18,00
(297)	Banco 24 horas		1.000,00
(297)	Luzia Pereira Maia	1.000,00	
(95)	Luzia Pereira Maia		1.000,00
(13207)	Pag*antonialimademelo Goiania Bra	18,00	
24 de dezembro de 2023			
(297)	Mp *rtemporiodist Goinia Bra		10,00
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		5,74
(13200)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	5,74	
(1741)	Mp *rtemporiodist Goinia Bra	10,00	
25 de dezembro de 2023			
(297)	Pag*frutosdegoias Goiania Bra		70,00
(297)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra		8,72
(297)	Mp *gringooutletdas Na Osasco Bra		63,50
(13207)	Pag*frutosdegoias Goiania Bra	70,00	
(13207)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra	8,72	
(1741)	Mp *gringooutletdas Na Osasco Bra	63,50	
26 de dezembro de 2023			
(52)	DB CEST PJ		105,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Compra veiculo		11.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Estorno	11.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix complemento pagt. Veiculo		1.000,00
(101)	Conforme Extrato Bancario Estorno	1.000,00	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos		1.603,23
(297)	Pag*salaodomatias Goiania Bra		40,00
(297)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra		6,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Compra veiculo	11.000,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Estorno		11.000,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix complemento pagt. Veiculo	1.000,00	
(777)	Conforme Extrato Bancario Estorno		1.000,00
(777)	Conforme Extrato Bancario Pagamento de Boletos	1.603,23	
(13207)	Pag*salaodomatias Goiania Bra	40,00	
(13207)	Per Tutti Panificado Aparecida De Bra	6,00	
(2688)	DB CEST PJ	105,00	
27 de dezembro de 2023			
(52)	CP MAESTRO		201,89
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito emprestimo		1.917,87
(101)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços		60,00
(297)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra		12,00
(730)	Conforme Extrato Bancario Debito emprestimo	1.917,87	
(13200)	Juliana Dos Santos Rib Aparecida De Bra	12,00	
(985)	CP MAESTRO	147,29	
(2688)	Conforme Extrato Bancario Debito Pacote de serviços	60,00	
(2555)	CP MAESTRO	54,60	
28 de dezembro de 2023			
(52)	CRED PIX	2.638,94	
(101)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais		26,20
(101)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Emprestimo caixa		627,22
(95)	Prestação de Serviço 1303/1303 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	2.416,66	
(95)	CRED PIX		2.638,94
(730)	Conforme Extrato Bancario Pagamento Boleto Emprestimo caixa	627,22	
(777)	Conforme Extrato Bancario Pix Pagamento de materiais	26,20	
(1435)	Prestação de Serviço 1303/1303 -05442957000101 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		2.416,66
29 de dezembro de 2023			
(101)	Conforme Extrato Bancario Deb. Seguro emprestimo		1,04
(297)	Campinorte Campinorte Bra		13,60
(297)	Concessionaria Ecovias Alvorada Bra		13,60
(297)	Concessionaria Ecovias Jaragua Bra		14,80
(320)	Conf. Livro Fiscal e Nf 26010-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA	120,00	
(777)	Conf. Livro Fiscal e Nf 26010-16946791000187-USIDOBRA INDUSTRIA METALURGICA		120,00
(2716)	Campinorte Campinorte Bra	13,60	
(2716)	Concessionaria Ecovias Alvorada Bra	13,60	
(2716)	Concessionaria Ecovias Jaragua Bra	14,80	
(2772)	Conforme Extrato Bancario Deb. Seguro emprestimo	1,04	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de dezembro de 2023			
31 de dezembro de 2023			
(300)	Valor Constatado		1.177,13
(320)	Valor Constatado		400.000,00
(339)	Valor Constatado		300.000,00
(395)	Valor Constatado		3.000,00
(777)	Valor Constatado		78.305,89
(842)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2023		17.041,01
(1883)	Valor Constatado		190.654,00
(1335)	Valor Constatado	190.654,00	
(1482)	Prov. Simples Nacional Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2023	17.041,01	
(1741)	Valor Constatado	1.177,13	
(1741)	Valor Constatado	3.000,00	
(1741)	Valor Constatado	400.000,00	
(1741)	Valor Constatado	300.000,00	
(2077)	Valor Constatado	78.305,89	
(1335)	Transferencia para Encerramento		229.674,03
(1420)	Transferencia para Encerramento	481.045,47	
(1435)	Transferencia para Encerramento	858.012,22	
(1455)	Transferencia para Encerramento		51.323,00
(1482)	Transferencia para Encerramento		114.739,35
(1500)	Transferencia para Encerramento		12.425,48
(1741)	Transferencia para Encerramento		744.331,40
(2077)	Transferencia para Encerramento		78.305,89
(1898)	Transferencia para Encerramento		5.844,29
(1885)	Transferencia para Encerramento		16.889,04
(1900)	Transferencia para Encerramento		1.439,08
(1905)	Transferencia para Encerramento		1.366,31
(1936)	Transferencia para Encerramento		2.590,35
(1935)	Transferencia para Encerramento		1.899,59
(1965)	Transferencia para Encerramento		1.735,15
(1972)	Transferencia para Encerramento		1.825,80
(2050)	Transferencia para Encerramento		23.936,98
(2064)	Transferencia para Encerramento		580,00
(2095)	Transferencia para Encerramento		3.033,24
(2120)	Transferencia para Encerramento		2.712,46
(2125)	Transferencia para Encerramento		4.911,63
(2160)	Transferencia para Encerramento		6.952,51
(2180)	Transferencia para Encerramento		331,45
(2220)	Transferencia para Encerramento		3.904,47
(8545)	Transferencia para Encerramento		3.597,33
(2364)	Transferencia para Encerramento		605,72
(2378)	Transferencia para Encerramento		111,46
(2392)	Transferencia para Encerramento		143,43
(2413)	Transferencia para Encerramento		4.125,03
(2611)	Transferencia para Encerramento		9.548,80
(2436)	Transferencia para Encerramento		4.607,33
(2681)	Transferencia para Encerramento		2.708,43
(2420)	Transferencia para Encerramento		2.804,06
(2555)	Transferencia para Encerramento		54,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023			
(2800)	Transferencia para Encerramento	580,00	
(2800)	Transferencia para Encerramento	4.607,33	
(2800)	Transferencia para Encerramento	54,60	
(2800)	Transferencia para Encerramento	3.033,24	
(2800)	Transferencia para Encerramento	9.548,80	
(2800)	Transferencia para Encerramento	3.597,33	
(2800)	Transferencia para Encerramento	2.708,43	
(2800)	Transferencia para Encerramento	51.323,00	
(2800)	Transferencia para Encerramento	6.952,51	
(2800)	Transferencia para Encerramento	16.889,04	
(2800)	Transferencia para Encerramento	1.735,15	
(2800)	Transferencia para Encerramento	111,46	
(2800)	Transferencia para Encerramento	143,43	
(2800)	Transferencia para Encerramento	1.366,31	
(2800)	Transferencia para Encerramento	2.590,35	
(2800)	Transferencia para Encerramento	3.904,47	
(2800)	Transferencia para Encerramento	2.712,46	
(2800)	Transferencia para Encerramento		481.045,47
(2800)	Transferencia para Encerramento	2.804,06	
(2800)	Transferencia para Encerramento	12.425,48	
(2800)	Transferencia para Encerramento	1.899,59	
(2800)	Transferencia para Encerramento	744.331,40	
(2800)	Transferencia para Encerramento	1.825,80	
(2800)	Transferencia para Encerramento	605,72	
(2800)	Transferencia para Encerramento	1.439,08	
(2800)	Transferencia para Encerramento	331,45	
(2800)	Transferencia para Encerramento	78.305,89	
(2800)	Transferencia para Encerramento	4.125,03	
(2800)	Transferencia para Encerramento		858.012,22
(2800)	Transferencia para Encerramento	23.936,98	
(2800)	Transferencia para Encerramento	114.739,35	
(2800)	Transferencia para Encerramento	4.911,63	
(2800)	Transferencia para Encerramento	5.844,29	
(2800)	Transferencia para Encerramento	229.674,03	
	TOTAL GERAL DO PERÍODO:	**9.433.346,68**	**9.433.346,68**

**********(XXXXX)**********

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOSIEL ROCHA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 99972611191
RG: 4460868 Data Expedição:

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF: 123975123 CRC: 22292
RG: 4205394 Expedição: 01/01/2018

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA (00071)
CNPJ: 17596391000151 NIRE: 5220318710-8 Data: 14/02/2013
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	3.613,99C	8.504,05	1.141,42	3.748,64D
=Numerários em caixa	3.613,99C	8.504,05	1.141,42	3.748,64D
Banco conta movimento - [30]				
Caixa Economica Federal C/C 104 - [52]	0,00D	521.042,44	484.681,32	36.361,12D
Banco conta movimento - [66]	77.938,85D	95.000,00	10.979,55	161.959,30D
Banco SICOOB 756 - [101]	0,00D	1.119.877,96	1.011.988,50	107.889,46D
Banco Inter - [297]	0,00D	146.509,49	146.432,16	77,33D
=Banco conta movimento	77.938,85D	1.882.429,89	1.654.081,53	306.287,21D
Aplicações - [50]				
Caixa Economica Fedeal Aplicação - [70]	6.908,34D	121.250,74	130.030,63	1.871,55C
=Aplicações	6.908,34D	121.250,74	130.030,63	1.871,55C
=Disponível	81.233,20D	2.012.184,68	1.785.253,58	308.164,30D
Clientes - [85]				
Cliente - [13333]				
Contas a Receber/Duplicata - [95]	135.336,27D	1.339.661,93	1.421.590,94	53.407,26D
=Cliente	135.336,27D	1.339.661,93	1.421.590,94	53.407,26D
=Clientes	135.336,27D	1.339.661,93	1.421.590,94	53.407,26D
Adiantamento - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Adiantamento de Salários - [135]	0,00D	1.136,06	1.136,06	0,00D
=Adiantamentos a Funcionários	0,00D	1.136,06	1.136,06	0,00D
=Adiantamento	0,00D	1.136,06	1.136,06	0,00D
Créditos a receber - [205]				
Créditos Tributários a Compensar/Receber - [210]				
Crédito de Previdência Social - [245]	2.580,19D	1.141,25	1.550,18	2.171,26D
=Créditos Tributários a Compensar/Receber	2.580,19D	1.141,25	1.550,18	2.171,26D
=Créditos a receber	2.580,19D	1.141,25	1.550,18	2.171,26D
Estoques - [280]				
Estoques - [285]				
Matéria prima - [300]	0,00D	1.177,13	1.177,13	0,00D
Produtos/Mercadorias para Venda sem ST - [320]	602.154,30D	343.519,00	400.354,24	545.319,06D
Produto/Materia a Ser Utilizado Prest. Servico - [339]	0,00D	372.763,97	300.000,00	72.763,97D
Produto/Mercdoria para Venda com ST - [395]	538,35D	2.623,48	3.000,00	161,83D
=Estoques	602.692,65D	720.083,58	704.531,37	618.244,86D
=Estoques	602.692,65D	720.083,58	704.531,37	618.244,86D
=T o t a l - Circulante	821.842,31D	4.074.207,50	3.914.062,13	981.987,68D
=T o t a l - Ativo	821.842,31D	4.074.207,50	3.914.062,13	981.987,68D
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Empréstimo p/ capital de giro - [690]				
Empréstimos Bancários - [705]				
Caixa Econômica Federal - [730]	19.975,20C	37.080,84	152.000,00	134.894,36C
=Empréstimos Bancários	19.975,20C	37.080,84	152.000,00	134.894,36C
=Empréstimo p/ capital de giro	19.975,20C	37.080,84	152.000,00	134.894,36C
Fornecedores - [765]				
FORNECIMENTO - [13340]				
Fornecedores Diversos - [777]	30.673,22C	539.798,72	533.125,50	24.000,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [13102]	0,00C	373.343,97	373.343,97	0,00C
=FORNECIMENTO	30.673,22C	913.142,69	906.469,47	24.000,00C
Pessoas Fisicas e Pessoas Juridicas - [13193]				
Fornecedor de Mat. Expediente - [13200]	0,00C	2.733,65	2.733,65	0,00C

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA (00071)
CNPJ: 17596391000151 NIRE: 5220318710-8 Data: 14/02/2013
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 8 Página: 129

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecedor de Lanches/Refeição - [13207]	0,00C	4.932,93	4.932,93	0,00C
Fornecedor de Combustivel - [13214]	0,00C	6.952,51	6.952,51	0,00C
=Pessoas Fisicas e Pessoas Juridicas	0,00C	14.619,09	14.619,09	0,00C
=Fornecedores	30.673,22C	927.761,78	921.088,56	24.000,00C
Tributos e Contribuições - [790]				
Tributos e Contribuições - [795]				
Imposto Sobre Serviços - ISS - [810]	0,00C	28,16	28,16	0,00C
Simples Nacional a Recolher - [842]	4.921,23C	105.652,85	114.739,35	14.007,73C
INSS à Recolher - [820]	289,68C	1.550,18	1.260,50	0,00C
FGTS a Recolher - [825]	0,00C	3.267,16	3.267,16	0,00C
ICMS (DIFAL a Recolher) - [976]	3.016,72C	1.224,28	2.708,43	4.500,87C
IPVAS/ TRANSFERENCIAS/ MULTAS - [1004]	0,00C	4.607,33	4.607,33	0,00C
=Tributos e Contribuições	8.227,63C	116.329,96	126.610,93	18.508,60C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [885]				
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [890]	0,00C	9.548,80	9.548,80	0,00C
=Parcelamento de Tributos e Contribuições	0,00C	9.548,80	9.548,80	0,00C
=Tributos e Contribuições	8.227,63C	125.878,76	136.159,73	18.508,60C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	13.815,20	13.815,20	0,00C
Rescisões a Pagar - [947]	0,00C	6.696,53	6.696,53	0,00C
=Salários	0,00C	20.511,73	20.511,73	0,00C
Honorários - [980]				
Honorários a Pagar - [985]	1.368,00C	7.212,29	5.844,29	0,00C
=Honorários	1.368,00C	7.212,29	5.844,29	0,00C
=Obrigações com Pessoal	1.368,00C	27.724,02	26.356,02	0,00C
Títulos - [1040]				
Títulos a pagar - [1045]				
TAXAS DE ABERTURA (JUCEG) - [2618]	0,00C	605,72	605,72	0,00C
TAXAS PREFEITURA - [2639]	0,00C	111,46	111,46	0,00C
TAXA BOMBEIRO - [2646]	0,00C	143,43	143,43	0,00C
Tarifas Bancaria - [2688]	0,00C	2.804,06	2.804,06	0,00C
TAXAS DIVERSAS - [2716]	0,00C	4.025,03	4.025,03	0,00C
Seguros - [2772]	0,00C	3.904,47	3.904,47	0,00C
TAXA ART - CREA - [2793]	0,00C	3.597,33	3.597,33	0,00C
CERTIFICADO DIGITAL - [2821]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
=Títulos a pagar	0,00C	15.291,50	15.291,50	0,00C
=Títulos	0,00C	15.291,50	15.291,50	0,00C
Contas a pagar - [1070]				
Outros Contas a Pagar - [1075]				
Luz e Agua a Pagar - [13039]	0,00C	3.033,24	3.033,24	0,00C
Telefone fixo e movel a pagar - [13179]	0,00C	331,45	331,45	0,00C
Frete - [13284]	0,00C	23.936,98	23.936,98	0,00C
=Outros Contas a Pagar	0,00C	27.301,67	27.301,67	0,00C
=Contas a pagar	0,00C	27.301,67	27.301,67	0,00C
Provisões - [1095]				
Provisões - [1100]				
Provisão de Distribuição de Lucro - [1883]	0,00C	223.914,00	223.914,00	0,00C
=Provisões	0,00C	223.914,00	223.914,00	0,00C
=Provisões	0,00C	223.914,00	223.914,00	0,00C
=T o t a l - Circulante	60.244,05C	1.384.952,57	1.502.111,48	177.402,96C
Patrimônio líquido - [1170]				
Capital Social - [1175]				
Capital Social Subscrito - [1182]				
Sócio 1 - [1196]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
=Capital Social Subscrito	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA (00071)
CNPJ: 17596391000151 NIRE: 5220318710-8 Data: 14/02/2013
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 8 Página: 130

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Capital Social a Integralizar - [1189]				
Sócio 01 - [1217]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
=Capital Social a Integralizar	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
=Capital Social	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Superavit/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]				
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]				
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	765.564,69C	190.654,00	229.674,03	804.584,72C
=Prejuízos/Déficits Acumulados	765.564,69C	190.654,00	229.674,03	804.584,72C
=Superavit/Déficits Acumulados ou Resultado	765.564,69C	190.654,00	229.674,03	804.584,72C
=T o t a l - Patrimônio líquido	765.564,69C	190.654,00	229.674,03	804.584,72C
=T o t a l - Passivo	825.808,74C	1.575.606,57	1.731.785,51	981.987,68C
Receita - [1395]				
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita sobre Vendas - [1410]				
Revenda de Mercadorias - [1420]	0,00C	481.045,47	481.045,47	0,00C
=Receita sobre Vendas	0,00C	481.045,47	481.045,47	0,00C
=Receita Bruta	0,00C	481.045,47	481.045,47	0,00C
Receita sobre Serviços - [1425]				
Receita de serviços - [1430]				
Prestação de serviços - [1435]	0,00C	858.012,22	858.012,22	0,00C
=Receita de serviços	0,00C	858.012,22	858.012,22	0,00C
=Receita sobre Serviços	0,00C	858.012,22	858.012,22	0,00C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	1.339.057,69	1.339.057,69	0,00C
Dedução de receita - [1440]				
Dedução de receita sobre vendas - [1445]				
Dedução da Receita - [1450]				
Cancelamento e devoluções - [1455]	0,00D	51.323,00	51.323,00	0,00D
Simples Nacional - [1482]	0,00D	114.739,35	114.739,35	0,00D
=Dedução da Receita	0,00D	166.062,35	166.062,35	0,00D
=Dedução de receita sobre vendas	0,00D	166.062,35	166.062,35	0,00D
Dedução de receita sobre serviços - [1480]				
Dedução da Receita - [1485]				
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1500]	0,00D	12.425,48	12.425,48	0,00D
=Dedução da Receita	0,00D	12.425,48	12.425,48	0,00D
=Dedução de receita sobre serviços	0,00D	12.425,48	12.425,48	0,00D
=T o t a l - Dedução de receita	0,00D	178.487,83	178.487,83	0,00D
=T o t a l - Receita	0,00C	1.517.545,52	1.517.545,52	0,00C
Despesas - [1705]				
Custos diretos da produção - [1710]				
Custos dos produtos e servicos vendidos - [1715]				
Custo dos Servicos - [1734]				
Custo dos Servicos Prestados - [1741]	0,00D	744.331,40	744.331,40	0,00D
Produto/Material usado na Prestação de Serviços - [2077]	0,00D	78.305,89	78.305,89	0,00D
=Custo dos Servicos	0,00D	822.637,29	822.637,29	0,00D
=Custos dos produtos e servicos vendidos	0,00D	822.637,29	822.637,29	0,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção	0,00D	822.637,29	822.637,29	0,00D
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]				
Honorarios Contabeis - [1898]	0,00D	5.844,29	5.844,29	0,00D
=Despesas com Gestores/Diretoria	0,00D	5.844,29	5.844,29	0,00D

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA (00071)
CNPJ: 17596391000151 NIRE: 5220318710-8 Data: 14/02/2013
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Empregados - [1880]				
Salários e Ordenados Funcionarios - [1885]	3.073,84D	13.815,20	16.889,04	0,00D
13º Salário Funcionario - [1900]	0,00D	1.439,08	1.439,08	0,00D
Férias Funcionarios - [1905]	598,80D	767,51	1.366,31	0,00D
Rescisões Funcionários - [1936]	0,00D	2.590,35	2.590,35	0,00D
=Despesas com Empregados	3.672,64D	18.612,14	22.284,78	0,00D
Despesas com Indenizações - [1930]				
Aviso Prévio - [1935]	0,00D	1.899,59	1.899,59	0,00D
=Despesas com Indenizações	0,00D	1.899,59	1.899,59	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Despesa com FGTS Folha - [1965]	293,79D	1.441,36	1.735,15	0,00D
Multa FGTS Folha - [1972]	0,00D	1.825,80	1.825,80	0,00D
=Despesas com Encargos Sociais	293,79D	3.267,16	3.560,95	0,00D
=Despesas com Pessoal	3.966,43D	29.623,18	33.589,61	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Fretes e Carretos - [2050]	0,00D	23.936,98	23.936,98	0,00D
Despesa com Serviços de Tercerios - [2064]	0,00D	580,00	580,00	0,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	24.516,98	24.516,98	0,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	24.516,98	24.516,98	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Água, Luz e Gás do Estabelecimento - [2095]	0,00D	3.033,24	3.033,24	0,00D
=Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	3.033,24	3.033,24	0,00D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	2.712,46	2.712,46	0,00D
Lanches e Refeições - [2125]	0,00D	4.911,63	4.911,63	0,00D
=Despesas com Expediente	0,00D	7.624,09	7.624,09	0,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]				
Combustível - [2160]	0,00D	6.952,51	6.952,51	0,00D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	6.952,51	6.952,51	0,00D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	331,45	331,45	0,00D
=Despesas com Comunicação	0,00D	331,45	331,45	0,00D
Despesas com Seguros - [2210]				
Seguro - [2220]	0,00D	3.904,47	3.904,47	0,00D
=Despesas com Seguros	0,00D	3.904,47	3.904,47	0,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	21.845,76	21.845,76	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
ANUIDADE - CONCELHO REGIONAL - [8545]	0,00D	3.597,33	3.597,33	0,00D
=Outras Despesas	0,00D	3.597,33	3.597,33	0,00D
Despesas Com Abertura e Funcionamento - [2357]				
Despesa Com taxas Juceg - [2364]	0,00D	605,72	605,72	0,00D
Despesas Com Taxas da Prefeitura - [2378]	0,00D	111,46	111,46	0,00D
Despesas com taxas do Estado - [2392]	0,00D	143,43	143,43	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2413]	0,00D	4.125,03	4.125,03	0,00D
=Despesas Com Abertura e Funcionamento	0,00D	4.985,64	4.985,64	0,00D
=Despesas Administrativas Diversas	0,00D	8.582,97	8.582,97	0,00D
=T o t a l - Despesas	3.966,43D	84.568,89	88.535,32	0,00D
TRIBUTOS DIVERSOS - [12955]				
Tributos - [2365]				
Impostos - [2370]				
Dep. Parcelamento de Dívida Ativa - [2611]	0,00D	9.548,80	9.548,80	0,00D

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA (00071)
CNPJ: 17596391000151 NIRE: 5220318710-8 Data: 14/02/2013
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 8 Página: 132

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Desp. Detran, IPVA, e outros - [2436]	0,00D	4.607,33	4.607,33	0,00D
Desp. Imposto Circulação de Merc. DIFAL - [2681]	0,00D	2.708,43	2.708,43	0,00D
=Impostos	0,00D	16.864,56	16.864,56	0,00D
=Tributos	0,00D	16.864,56	16.864,56	0,00D
=T o t a l - TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	16.864,56	16.864,56	0,00
Despesas Financeiras - [2405]				
Despesas Financeiras - [2410]				
Despesas Financeiras Diversas - [2415]				
Tarifas Bancárias - [2420]	0,00D	2.804,06	2.804,06	0,00D
=Despesas Financeiras Diversas	0,00D	2.804,06	2.804,06	0,00D
=Despesas Financeiras	0,00D	2.804,06	2.804,06	0,00D
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Despesas Financeiras - [2550]				
Juros - [2555]	0,00D	54,60	54,60	0,00D
=Despesas Financeiras	0,00D	54,60	54,60	0,00D
=Outras Despesas Financeiras	0,00D	54,60	54,60	0,00D
=T o t a l - Despesas Financeiras	0,00D	2.858,66	2.858,66	0,00D
=T o t a l - Despesas	3.966,43D	926.929,40	930.895,83	0,00D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]				
Apuração do Resultado do Período - [2785]				
Apuração do Resultado - [2790]				
Exercício corrente - [2795]				
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	1.339.057,69	1.339.057,69	0,00D
=Exercício corrente	0,00D	1.339.057,69	1.339.057,69	0,00D
=Apuração do Resultado	0,00D	1.339.057,69	1.339.057,69	0,00D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período	0,00D	1.339.057,69	1.339.057,69	0,00D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração	0,00D	1.339.057,69	1.339.057,69	0,00D

**********(XXXXX)**********

JOSIEL ROCHA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 99972611191

MAYCON ARAUJO DA COSTA
CONTADOR
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA(00071)
CNPJ: 17596391000151
Demonstração do Resultado do Exercicio de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :8 Página: 133

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas	3-1-01-01	1410	481.045,47C
=Receita Bruta			******481.045,47C**
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços	3-1-02-01	1430	858.012,22C
=Receita sobre Serviços			******858.012,22C**
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			****1.339.057,69C**
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita	3-2-01-01	1450	166.062,35D
=Dedução de receita sobre vendas			******166.062,35D**
Dedução de receita sobre serviços			
Dedução da Receita	3-2-02-01	1485	12.425,48D
=Dedução de receita sobre serviços			*******12.425,48D**
=T o t a l - Dedução de receita			******178.487,83D**
=T o t a l - Receita			****1.160.569,86C**
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos e servicos vendidos			
Custo dos Servicos	4-1-01-02	1734	822.637,29D
=Custos dos produtos e servicos vendidos			******822.637,29D**
=T o t a l - Custos diretos da produção			******822.637,29D**
Despesas			
Despesas com Pessoal			

JOSIEL ROCHA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 99972611191

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Gestores/Diretoria	4-3-01-01	1835	5.844,29D
Despesas com Empregados	4-3-01-02	1880	18.612,14D
Despesas com Indenizações	4-3-01-03	1930	1.899,59D
Despesas com Encargos Sociais	4-3-01-04	1955	3.267,16D
=Despesas com Pessoal			*****29.623,18D**
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	2025	24.516,98D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****24.516,98D**
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	2075	3.033,24D
Despesas com Expediente	4-3-03-02	2115	7.624,09D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	2140	6.952,51D
Despesas com Comunicação	4-3-03-04	2170	331,45D
Despesas com Seguros	4-3-03-06	2210	3.904,47D
=Despesas com Localização e Funcionamento			*****21.845,76D**
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas	4-3-05-04	2340	3.597,33D
Despesas Com Abertura e Funcionamento	4-3-05-05	2357	4.985,64D
=Despesas Administrativas Diversas			******8.582,97D**
=T o t a l - Despesas			*****84.568,89D**
TRIBUTOS DIVERSOS			
Tributos			
Impostos	4-4-01-01	2370	16.864,56D
=Tributos			*****16.864,56D**
=T o t a l - TRIBUTOS DIVERSOS			*****16.864,56D**
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras			

JOSIEL ROCHA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 99972611191

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA(00071)
CNPJ: 17596391000151
Demonstração do Resultado do Exercicio de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :8 Página: 135

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Financeiras Diversas	4-5-01-01	2415	2.804,06D
=Despesas Financeiras			******2.804,06D**
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras	4-5-04-01	2550	54,60D
=Outras Despesas Financeiras			*********54,60D**
=T o t a l - Despesas Financeiras			******2.858,66D**
=T o t a l - Despesas			****926.929,40D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 1.160.569,86C

DESPESAS + CUSTO----------> 926.929,40D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****233.640,46

==========

**********(XXXXX)**********

JOSIEL ROCHA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 99972611191

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 17596391000151
Endereço: R 27, 62, QUADRA49 LOTE 10 SALA 01, COND. DAS ESMER, Goiânia, GO Diário: 8 Página: 136

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 233.640,46 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA Reais E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSIEL ROCHA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 99972611191

MAYCON ARAUJO DA COSTA
CONTADOR
CPF: 001.239.751-23 CRC: 22292

Ativo (5)	
Circulante (10)	
Disponível (15)	
Numerários em caixa (20)	3.748,64D
Banco conta movimento (30)	306.287,21D
Aplicações (50)	1.871,55C
=Disponível	****308.164,30D
Clientes (85)	
Cliente (13333)	53.407,26D
=Clientes	*****53.407,26D
Créditos a receber (205)	
Créditos Tributários a Compensar/Receber (210	2.171,26D
=Créditos a receber	******2.171,26D
Estoques (280)	
Estoques (285)	618.244,86D
=Estoques	****618.244,86D
=T o t a l - Circulante	****981.987,68D
=T o t a l - Ativo	****981.987,68D
=T o t a l -	****981.987,68D

Passivo (680)	
Circulante (685)	
Empréstimo p/ capital de giro (690)	
Empréstimos Bancários (705)	134.894,36C
=Empréstimo p/ capital de giro	****134.894,36C
Fornecedores (765)	
FORNECIMENTO (13340)	24.000,00C
=Fornecedores	*****24.000,00C
Tributos e Contribuições (790)	
Tributos e Contribuições (795)	18.508,60C
=Tributos e Contribuições	*****18.508,60C
Honorários (980)	0,00C
=T o t a l - Circulante	****177.402,96C
Patrimônio líquido (1170)	
Capital Social (1175)	
Capital Social Subscrito (1182)	100.000,00C
Capital Social a Integralizar (1189)	100.000,00D
Superavit/Déficits Acumulados ou Resultado (	
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)	804.584,72C
=Superavit/Déficits Acumulados ou Resultado	****804.584,72C
=T o t a l - Patrimônio líquido	****804.584,72C
=T o t a l - Passivo	****981.987,68C
=T o t a l -	****981.987,68C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos.

Goiânia , 31 de dezembro de 2023

JOSIEL ROCHA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 99972611191

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

1 GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME, foi constituida para fins Comerciais e Prestacionais, pessoa Juridica de Direito Privado, Com Sede e Forum no Municipio de Goiânia, conforme Cartão Cnpj que poderá ser obitido atraves do Site da Receita Federal.

2 As demonstrações Contabéis e Financeiras, do ano de corrente, foram elaboradas em conformidade com a Legislação Vigente, respeitando os criterios NBCT do Conselho Federa de Contabilidade.

3 A Pratica adotada foi pelo Regime de Competência.

4 As Receitas da Empresa são comprovadas por meio de Notas Fiscais de Serviços e Mercadorias, todas eletronicas.

5 As despesas da Empresa são comprovadas atraves de notas fiscais eletronicas, notas manuais, recibos e demais documentos.

6 O Presente livro encontra-se escriturado, de acordo com a documentação enviada a contabilidade e devolvida.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOSIEL ROCHA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 99972611191

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 981.987,68 (NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023

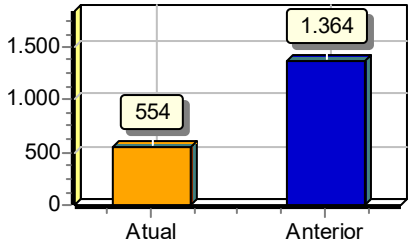
JOSIEL ROCHA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 99972611191
RG: 4460868 Orgão: SSPGO
Expedição:

MAYCON ARAUJO DA COSTA
CONTADOR
CPF: 001.239.751-23 CRC: 22292
RG: 4205394 Orgão: DGPC/GO
Expedição: 01/01/2018

Solvência Geral

Ativo	981.987,68	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	177.402,96	= 5,54

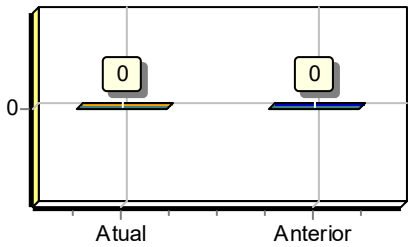
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 554 % do capital de terceiros.



Margem Líquida

Lucro/Prejuizo do Exercício (x 100)	22.967.403,00	
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00

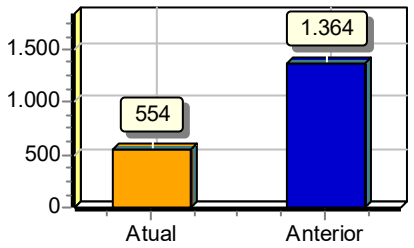
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada R$100,00 vendidos



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	981.987,68	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	177.402,96	= 5,54

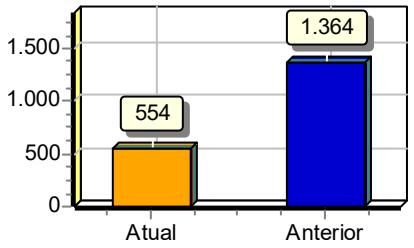
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,54 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	981.987,68	
Passivo Circulante	177.402,96	= 5,54

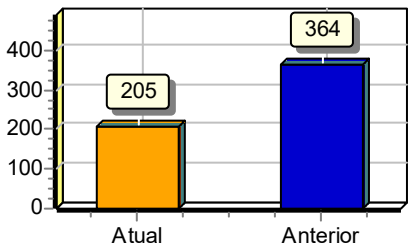
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,54 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	363.742,82	
Passivo Circulante	177.402,96	= 2,05

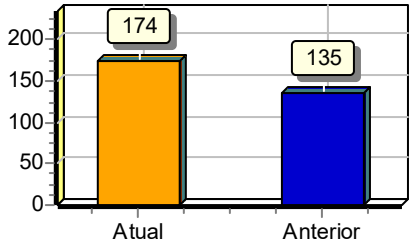
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,05 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	308.164,30	
Passivo Circulante	177.402,96	= 1,74

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,74 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

JOSIEL ROCHA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 99972611191

MAYCON ARAUJO DA COSTA
Contador
CPF:001.239.751-23 CRC: 22292

<

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 142 (CENTO E QUARENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 8(OITO) DA EMPRESA GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À R 27, 62 QUADRA49 LOTE 10 SALA 01 COND. DAS ESMER, NESTA CIDADE DE GOIÂNIA/GO CEP: 74355-435, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 5220318710-8 POR DESPACHO DE 14/02/2013 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 17596391000151, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 4150791, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 105581720, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MAYCON ARAUJO DA COSTA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 22292, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 001.239.751-23.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

SOCIO ADMINISTRADOR - JOSIEL ROCHA ALVES

C.P.F - 99972611191

MAYCON ARAUJO DA COSTA CONTADOR(A)

C.R.C 22292

C.P.F 001.239.751-23

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00123975123	MAYCON ARAUJO DA COSTA
99972611191	JOSIEL ROCHA ALVES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 16:24 SOB Nº 20241610966.
PROTOCOLO: 241610966 DE 09/05/2024. NIRE: 52203187108.
GENESIS COMÉRCIO E MANUTENCÕES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 09/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**17.596.391/0001-51**	DUNS®:	**903485796**
Razão Social:	**GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:

Período:	**01/2023 a 12/2023**	Validade:	**05/2025**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**17.596.391/0001-51**	DUNS®:	**903485796**
Razão Social:	**GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**29/11/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**19/03/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**25/09/2024**	**Manual**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**22/03/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/10/2024**
Receita Municipal	Validade:	**29/11/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

CPF: 049.XXX.XXX-45 Nome: ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.596.391/0001-51** DUNS®: **903485796**
Razão Social: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**
Nome Fantasia: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS	18/2021	-
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	001/2021	-
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	002/2022	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	58/2022	-
AGENCIA GOIANA DE ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUARIA - EMATER	000031105779	-

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.596.391/0001-51** DUNS®: **903485796**
Razão Social: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**
Nome Fantasia: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **290002 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO**
Data Aplicação: **06/09/2023**
Número do Processo: **08038.008829/2023** Número do Contrato: **1010/2023**
Descrição/Justificativa: **Conforme Decisão 6466398 GABSGE DPGU, em razão do atraso na entrega da garantia contratual e do relatório global dos aparelhos de ar-condicionado, bem como, o PMOC.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **926708 - CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR**
Data Aplicação: **28/07/2023**
Número do Processo: **17.5/2022**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da pena de advertência prevista no item 15.3.1 do Edital do Pregão Eletrônico nª. 11/2022 pelo reconhecimento da infração de não manutenção da proposta em razão do não atendimento da convocação do Pregoeiro.**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO**
Data Aplicação: **15/12/2022**
Número do Processo: **23064029408202238**
Descrição/Justificativa: **Licitante ao ser convocada, deixou de enviar proposta atualizada no prazo de 02 (duas) horas.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160086 - GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO-MEX-DF**
Data Aplicação: **05/02/2018**
Número do Processo: **64536030469201764** Número do Contrato: **2017NE800919**
Descrição/Justificativa: **Retardamento da execução do objeto constante na Nota de Empenho 2017NE800919, de 09 de novembro de 2018, do Gabinete do Comandante do Exército.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160528 - BASE ADMINISTRATIVA DO CCOMGEX**
Data Aplicação: **14/08/2018** Valor da Multa: **R$ 295,50**
Número do Processo: **05748001720201818**
Descrição/Justificativa: **Conforme Processo Adm Nr 042 - Ba Adm de 18 Abril 2018, em razão da inexecução total da Nota de Empenho Nr 2017NE800701 (Pregão Eletrônico Nr 013/2016).**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160528 - BASE ADMINISTRATIVA DO CCOMGEX**
Data Aplicação: **14/08/2018** Valor da Multa: **R$ 133,50**
Número do Processo: **05748001720201818**
Descrição/Justificativa: **Conforme Processo Administrativo Portaria Nr 042 - Ba Adm de 18 Abril 2018, em razão da inexecução total da Nota de Empenho Nr 2017NE800578 (Pregão Eletrônico Nr 013/2016)**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **290002 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO**
Data Aplicação: **04/07/2019** Valor da Multa: **R$ 1.699,99**
Número do Processo: **08038001786201985** Número do Contrato: **213/2017**
Descrição/Justificativa: **Multa compensatória no percentual de 10% aplicado sobre o valor total do contrato, em razão da inexecução parcial do contrato, conforme Decisão SGE DPGU 3070823.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**290002 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO**		
Data Aplicação:	**04/07/2019**	Valor da Multa:	**R$ 1.699,99**
Número do Processo:	**08038001786201985**	Número do Contrato:	**213/2017**
Descrição/Justificativa:	**Inexecução parcial do Contrato nª 213/2017, conforme previsto no inciso I do § 3ª, aplicada na forma definida na alínea "a", inciso III do § 4ª, ambos da Cláusula Décima Primeira, nos termos da Decisão SGE DPGU 3070823.**		

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**290002 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO**		
Data Aplicação:	**04/07/2018**	Valor da Multa:	**R$ 234,00**
Número do Processo:	**08038.003493/2018**	Número do Contrato:	**190/2017**
Descrição/Justificativa:	**Conforme Despacho SGE DPGU de 4/7/2018, em razão da não apresentação da garantia contratual dentro do prazo estabelecido em contrato, conforme previsto no § 5ª da Cláusula Décima Quinta do Contrato n 190/2017.**		

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**200024 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 10A. REGIAO - DF**		
Data Aplicação:	**05/02/2019**	Valor da Multa:	**R$ 9.206,60**
Número do Processo:	**1000.0551/2018-29**	Número do Contrato:	**01/2017**
Descrição/Justificativa:	**Aplicação da multa está relacionada com as graves ofensas no atendimento das obrigações trabalhistas, quais sejam, a quitação de verbas trabalhistas com excessiva morosidade e após reiteradas provocações por parte da Administração, além da não comprovação da anotação do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, bem como não haver qualquer prova do recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social. A transgressão do Contrato, em seu item 6.1, alínea "a", bem como item 22.5, alínea "c", demonstra caracterizado o descumprimento do Contrato celebrado entre as partes.**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**		
Data Aplicação:	**15/08/2018**	Valor da Multa:	**R$ 27.384,80**
Número do Processo:	**9477/2017**	Número do Contrato:	**129/2017**
Descrição/Justificativa:	**MULTA COMPENSATÓRIA EM VIRTUDE DE INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS CAPAS SOMBREADORAS EM POLIETILENO EM ESTRUTURAS EXISTENTES, E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOMBREADORES, INCLUINDO ESTRUTURA E COBERTURA, PARA VAGAS NOS ESTACIONAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DO TJDFT.**		

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência:	**Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**200024 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 10A. REGIAO - DF**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**05/02/2019**	Prazo Final:	**04/02/2021**
Número do Processo:	**1000.0551/2018-29**	Número do Contrato:	**01/2017**
Descrição/Justificativa:	**Aplicação da sanção está relacionada com as graves ofensas no atendimento das obrigações trabalhistas, quais sejam, a quitação de verbas trabalhistas com excessiva morosidade e após reiteradas provocações por parte da Administração, além da não comprovação da anotação do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, bem como não haver qualquer prova do recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social. A transgressão do Contrato 01/2017, em seu item 6.1, alínea "a", bem como item 22.5, alínea "c", demonstra caracterizado o descumprimento do Contrato celebrado entre as partes.**		

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**		
UASG Sancionadora:	**925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA**		
Âmbito da Sanção:	**Estado**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**16/03/2022**	Prazo Final:	**30/03/2022**
Número do Processo:	**0004053-19.2022.8**	Número do Contrato:	**PE 111/2021**
Descrição/Justificativa:	**A licitante solicitou a desistência de sua proposta após encerrada a fase de lances, sob o argumento de que não teria se atentado para o anexo, e que a sua base estaria a 65 km de distância do local.**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**		
UASG Sancionadora:	**110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**20/02/2018**	Prazo Final:	**20/06/2018**
Número do Processo:	**00140000747201710**	Número do Contrato:	**PE 23/2017**
Descrição/Justificativa:	**Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 4 (quatro) meses, por não manter a proposta, com fundamento no subitem 22.5 do Edital do Pregão Eletrônico nª 023/2017 e no inciso V do art. 2ª da Instrução Normativa SA-PR nª 1, de 13 de outubro de 2017. Penalidade publicada no DOU nª 34, seção 3, pág. 2, de 20/02/2018.**		

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**		
UASG Sancionadora:	**40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**23/08/2017**	Prazo Final:	**23/08/2017**
Número do Processo:	**04864/2017**	Número do Contrato:	**PE nª 04/2017**
Descrição/Justificativa:	**Não apresentar todos os documentos (habilitação e proposta).**		

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**		
UASG Sancionadora:	**100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**15/08/2018**	Prazo Final:	**15/08/2020**
Número do Processo:	**9477/2017**	Número do Contrato:	**129/2017**
Descrição/Justificativa:	**IMPEDIMENTO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM A UNIÃO PELO PRAZO DE 24 MESES, EM VIRTUDE DE INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS CAPAS SOMBREADORAS EM POLIETILENO EM ESTRUTURAS EXISTENTES, E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOMBREADORES, INCLUINDO ESTRUTURA E COBERTURA, PARA VAGAS NOS ESTACIONAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DO TJDFT.**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.596.391/0001-51** DUNS®: **903485796**
Razão Social: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**
Nome Fantasia: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**17.596.391/0001-51**	DUNS®:	**903485796**
Razão Social:	**GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.596.391/0001-51** DUNS®: **903485796**
Razão Social: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**
Nome Fantasia: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **29/11/2024**

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$ 100.000,00** Data de Abertura da Empresa: **14/02/2013**
CNAE Primário: **8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS**

CNAE Secundário 1: **1622-6/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA**
CNAE Secundário 2: **2391-5/03 - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE**
CNAE Secundário 3: **3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE**
CNAE Secundário 4: **3299-0/02 - FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA**
CNAE Secundário 5: **3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 6: **3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES**
CNAE Secundário 7: **3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A**
CNAE Secundário 8: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
CNAE Secundário 9: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 10: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 11: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 12: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 13: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**
CNAE Secundário 14: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**
CNAE Secundário 15: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 16: **4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM**
CNAE Secundário 17: **4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA**
CNAE Secundário 18: **4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE**
CNAE Secundário 19: **4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE**
CNAE Secundário 20: **4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO**
CNAE Secundário 21: **4633-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES,**
CNAE Secundário 22: **4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 23: **4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE**
CNAE Secundário 24: **4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS**
CNAE Secundário 25: **4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES**

CNAE Secundário 26:	**4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS**
CNAE Secundário 27:	**4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA**
CNAE Secundário 28:	**4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 29:	**4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 30:	**4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS**
CNAE Secundário 31:	**4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 32:	**4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,**
CNAE Secundário 33:	**4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 34:	**4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 35:	**4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 36:	**4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 37:	**4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**
CNAE Secundário 38:	**4771-7/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS**
CNAE Secundário 39:	**4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 40:	**4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**
CNAE Secundário 41:	**4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**
CNAE Secundário 42:	**4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**
CNAE Secundário 43:	**4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**
CNAE Secundário 44:	**4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS**
CNAE Secundário 45:	**5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS**
CNAE Secundário 46:	**6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO**
CNAE Secundário 47:	**6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
CNAE Secundário 48:	**7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES**
CNAE Secundário 49:	**8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE**
CNAE Secundário 50:	**8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS,**
CNAE Secundário 51:	**8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
CNAE Secundário 52:	**8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS**
CNAE Secundário 53:	**8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS**
CNAE Secundário 54:	**8299-7/03 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO**
CNAE Secundário 55:	**8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS**
CNAE Secundário 56:	**9102-3/02 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS**
CNAE Secundário 57:	**9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE**
CNAE Secundário 58:	**9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 59:	**9529-1/05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO**
CNAE Secundário 60:	**9601-7/01 - LAVANDERIAS**

Dados para Contato

CEP:	**74.355-435**
Endereço:	**RUA 27, 62 - QUADRA49 LOTE 10 SALA 01 - COD DAS ESMERALDAS**
Município / UF:	**Goiânia / Goiás**
Telefone:	**(62) 85705452**
E-mail:	**GENESIS.MANUTENCOES@OUTLOOK.COM**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: **999.726.111-91**
Nome: **JOSIEL ROCHA ALVES**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **999.726.111-91**
Nome: **JOSIEL ROCHA ALVES**
E-mail: **MAYCON@SOLUCOES.CNT.BR**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **999.726.111-91** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **JOSIEL ROCHA ALVES**
Número do Documento: **02368439243** Órgão Expedidor: **DETRAN/GO**
Data de Expedição: **25/07/2019** Data de Nascimento: **16/07/1982**
Filiação Materna: **FRANCISCA ROCHA ALVES**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **74.355-436**
Endereço: **RUA 29 - QUADRA 49 LOTE 36 - COND DAS ESMERALDAS**
Município / UF: **Goiânia / Goiás**
Telefone: **(62) 35882383**
E-mail: **GENESIS.MANUTENCOES@OUTLOOK.COM**

Linhas Fornecimento

Materiais
4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

Serviços
3492 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

24066 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Fachadas Envidraçadas - Freqüência 8H/Semestre - Outra Produtividade

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: 23/09/2024 15:13:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA**
CNPJ: **17.596.391/0001-51**

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.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSIEL ROCHA ALVES**

CPF: **999.726.111-91**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 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 10:40:29 do dia 23/09/2024, 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:VERIFICA

Código de controle da certidão: V65Z230924104029

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: **JOSIEL ROCHA ALVES**

CPF/CNPJ: **999.726.111-91**

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 10:41:01 do dia 23/09/2024, 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: JO54230924104101

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 999.726.111-91

LIMPAR

Data da consulta: 23/09/2024 10:43:03

Data da última atualização: 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 999.726.111-91

LIMPAR

Data da consulta: 23/09/2024 10:44:17

Data da última atualização: 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/09/2024 às 10:49) 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 999.726.111-91.

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 66F1.71D9.DEA9.3353 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php