



**ESTADO DA PARAÍBA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025
LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 00007/2025**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE
ESTRUTURAS/EQUIPAMENTO PARA FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO - PB**

**PROPONENTE: FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.
CNPJ: 40.407.455/0001-40**

HABILITAÇÃO

SUMÉ, 12 DE MAIO DE 2025.

FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA, CNPJ: 40.407.455/0001-40, AV. 1º DE ABRIL,
Nº 528, Centro, Sumé/PB, CEP: 58540-000.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.407.455/0001-40 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/01/2021	
NOME EMPRESARIAL FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA					PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV 1º DE ABRIL		NÚMERO 528	COMPLEMENTO QUADRA004 LOTE 269		
CEP 58.540-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SUME		UF PB	
ENDEREÇO ELETRÔNICO IOASUME@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 9932-1877			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/01/2025** às **10:18:50** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCALIZAÇÃO
CNPJ: 08.874.935/0001-09

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número: 2013000173440
Inscrição: 45402745 CNPJ/CPF: 40407455000140
Razão Social: FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
Nome Fantasia: FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
Endereço: 1º DE ABRIL
Número: 526 Complemento: QUADRA 004 LOTE 269
Bairro: CENTRO
Atividade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Observação:

Classificação da Atividade Principal (CNAE):

7810800 : SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA; 4120400 : CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4292801 : MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;



6880582389191122627R

DE TRIBUTOS
PAL SETOR DE TRIBUTOS
OS MUNICÍPIOS
MUNICÍPIO DE TRIBUTOS
2025
DE TRIBUTOS
OS MUNICÍPIOS
SETOR DE TRIBUTOS
OS MUNICÍPIOS

INÍCIO ATIVIDADE: 15/01/2021 00:00:00

VALIDADE: 31/12/2025 00:00:00

EMITIDO: 06/01/2025 10:32:51

DIRETOR(A) DE TRIBUTOS
MATHEUS NOGUEIRA MACIEL

FISCAL DE TRIBUTOS

Emanuelle Eugenia L. da Costa

SECRET. DE ORÇ. E FINANÇAS
MIGUEL ROBERTO C. GONÇALVES

ESTE ALVARÁ DEVE SER EXIBIDO EM UM LOCAL DE DESTAQUE
TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mat. 5261 - Sumé-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DE ACORDO COM O ORIGINAL
12/01/2025

ASS.: [assinatura]

**4º ADITIVO AO CONTRATO DA SOCIEDADE EMPRESARIA UNIPessoal
FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA”
CNPJ:**

Por este instrumento particular, **IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO**, brasileiro, natural de Sumé/PB, Casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30/06/1977, Empresário, portador RG n.º 1856207 – SSP/PB, CPF n.º 030.509.564-10 e CNH N.º: 05002584801, residente e domiciliado na Rua Antônio Rodrigues Dos Santos, nº 29, Bairro Centro, na Cidade de Sumé/PB - CEP 58.540-000, Único sócio da Sociedade Empresária **FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**, com sede empresarial na Av. 1º DE ABRIL, nº: 528, QUADRA 004, LOTE 269, Bairro Centro, na Cidade de Sumé/PB, CEP: 58540-000 e foro na mesma cidade de Sumé-PB, registrado na JUCEP sob NIRE 25.200.958.49-7, com despacho em 15/01/2021, inscrita no CNPJ sob nº: 40.407.455/0001-40, com contrato social arquivado na JUCEP – Delegacia Regional de Campina Grande/PB, resolve ALTERAR seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL (art. 977, II, CC)

A Sociedade adotará como Nome Empresarial “**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**” e também usará a expressão **FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA**.

CLÁUSULA II- O objeto social passa a ser:

Atividade Principal: Seleção E Agenciamento De Mão-De-Obra;

Atividades Secundárias: Construção de Edifícios, Montagem de Estruturas Metálicas, Montagem e Desmontagem de Andaimos e Estruturas Temporárias, Serviços de Alimentação para Eventos e Recepções – Bufe, Serviços de Engenharia, Atividades de Publicidade, Filmagem de Festas e Eventos, Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas, Sem Operador, Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção, Sem Operador, Exceto Andaimos, Aluguel de Palcos Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário, Exceto Andaimos, Atividades de Vigilância e Segurança Privada, Limpeza em Prédios e em Domicílios, Produção Musical e Atividades de Sonorização e de Iluminação, Atividades de Limpeza e Coleta de Resíduos Não-Perigosos.

CLÁUSULA III -

O capital fica reajustado para R\$ 700.000,00(Setecentos Mil Reais), dividido em 700.000(Setecentas Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, formado por R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Parágrafo Único: O capital Social encontra-se subscrito e integralizado pelo Sócio da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd de Quotas	Valor em R\$	%
---------------	---------------	--------------	---




IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO	700.000	700.000,00	100
TOTAL	700.000	700.000,00	100

As demais cláusulas não modificadas por este instrumento permanecem em pleno vigor.

A Empresa Resolve Promover a Consolidação de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA CONTRATO DA SOCIEDADE EMPRESARIA
“FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA”**

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL (art. 977, II, CC)

A Sociedade adotará como Nome Empresarial **FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**.

CLÁUSULA II – DA SEDE (art. 977, II, CC)

A Sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Av. 1º De Abril, nº: 528, Quadra 004, Lote 269, Bairro Centro, na Cidade de Sumé/PB, CEP: 58540- 000 e foro na mesma cidade de Sumé-PB.

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL (art 977, II, CC)

O objeto social será: Atividade Principal: Seleção E Agenciamento De Mão-De-Obra;

Atividades Secundarias: Construção de Edifícios, Montagem de Estruturas Metálicas, Montagem e Desmontagem de Andaimos e Estruturas Temporárias, Serviços de Alimentação para Eventos e Recepções – Bufe, Serviços de Engenharia, Atividades de Publicidade, Filmagem de Festas e Eventos, Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas, Sem Operador, Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção, Sem Operador, Exceto Andaimos, Aluguel de Palcos Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário, Exceto Andaimos, Atividades de Vigilância e Segurança Privada, Limpeza em Prédios e em Domicílios, Produção Musical e Atividades de Sonorização e de Iluminação, Atividades de Limpeza e Coleta de Resíduos Não-Perigosos.

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

A sociedade iniciou as suas atividades em 15/01/2021 e seu prazo de duração será por Tempo Indeterminado.

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

O capital será de R\$ 700.000,00(Setecentos Mil Reais), dividido em 700.000(Setecentas Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, formado por R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.




Parágrafo Único: O capital Social encontra-se subscrito e integralizado pelo Sócio da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd de Quotas	Valor em R\$	%
IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO	700.000	700.000,00	100
TOTAL	700.000	700.000,00	100

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

A Administração da Sociedade será exercida pelo Sócio **IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Paragrafo Único: Não constituindo objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende da autorização da maioria.

CLÁUSULA VII – DO BALANÇO PATRIMONIAL(ATR. 1.065CC)

Ao termino de cada exercício, em 31 de Dezembro, o Administrador prestará costas justificadas da sua Administração, procedendo a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo ao(s) Sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART.1011, § 1º CC A ART.37, II DA Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade.

CLÁUSULA IX – DO PRO-LABORE

O Sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

CLÁUSULA XI – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

Paragrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII – DA CESSAO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII – DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV –PORTE EMPRESARIAL (ART.3º, I, LC 123, de 2006)

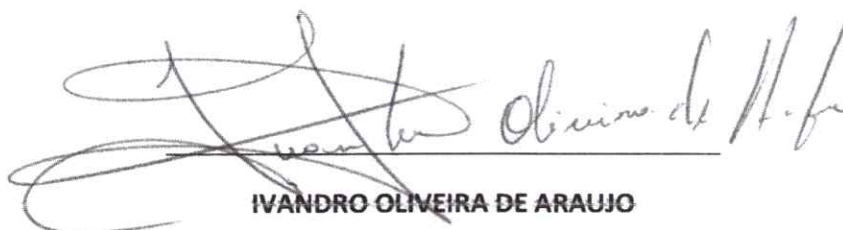
O Sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no inciso 4º do art. 3º da mencionada Lei.

CLÁUSULA XIV –DO FORO

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

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato de consolidação e assinam o presente Instrumento em uma única via, que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Sumé – PB, 26 de Abril de 2023.


IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO







TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 009375, registrado em 19/09/2008, inscrito no CPF nº 04465657412, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04465657412	009375	SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 09:12 SOB Nº 20235377660.
PROTOCOLO: 235377660 DE 05/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305719364. CNPJ DA SEDE: 40407455000140.
NIRE: 25200958497. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2023.
FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PB

NOME
IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF
1856207 SSP PB

CPF
030.509.564-10

DATA NASCIMENTO
30/06/1977

FILIAÇÃO
AMANCIO BISPO DE ARAUJO NET
O
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE
ARAUJO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AM

Nº REGISTRO
05002584801

VALIDADE
30/01/2026

1ª HABILITAÇÃO
06/08/2010

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2057943491

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JOÃO PESSOA, PB

DATA EMISSÃO
09/02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

08751134978
PB042024137

PARAÍBA

DENATRAN CONTRAN

2057943491



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade nº 12405678722 em 23/04/2024, protocolo 240680723. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
Número de Registro: 25200958497
CNPJ: 40407455000140
Município: Sumé

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03050956410	IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO	
04465657412	SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA	PB9375/O-7
40407455000140	FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 11:00 SOB Nº 20240680723.
PROTOCOLO: 240680723 DE 17/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405678722. NIRE: 25200958497.
FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 23/04/2024
redesim.pb.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000

SOME / PB

CNPJ : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual : 163850135

Local de Registro : Juçep

Data Registro : 15/01/2021

Número Registro: 25200958497

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 43

ATIVO

CIRCULANTE	2.143.161,16	D
DISPONIVEL	1.969.681,16	D
CAIXA	1.765.681,16	D
CAIXA	1.765.681,16	D
BANCO SICOOB	204.000,00	D
CREDITOS	70.500,00	D
CONTAS A RECEBER	70.500,00	D
DUPLICATAS A RECEBER	70.500,00	D
ESTOQUES	102.980,00	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	102.980,00	D
COMPRAS DE MERCADORIAS	102.980,00	D
ATIVO NAU CIRCULANTE	096.074,00	D
IMOBILIZADO	694.974,00	D
IMOBILIZADO EM USO	756.300,00	D
VEICULOS	350.000,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	307.850,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	98.450,00	D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	61.326,00	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	35.000,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT	22.981,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.345,00	C

PASSIVO

CIRCULANTE	77.790,00	C
FORNECEDORES GERAIS	77.790,00	C
FORNECEDORES	77.790,00	C
FORNECEDORES GERAIS	77.790,00	C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00	D
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	700.000,00	D
CAPITAL INTEGRALIZADO	700.000,00	D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.735.200,81	C
LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR	1.735.200,81	C
LUCROS ACUMULADOS	1.735.200,81	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.725.144,35	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.725.144,35	C
LUCRO NO PERIODO	1.725.144,35	C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 60 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,
 sob nº 20240680723, em 23/04/2024.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

BALANÇO PATRIMONIAL**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000

SOME / PB

CNPJ : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual : 163850135

Local de Registro : Jucep

Data Registro : 15/01/2021

Número Registro: 25200958497

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 44

TOTAL DO ATIVO =====>**2.838.135,16 D****TOTAL DO PASSIVO =====>****2.838.135,16 C**

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 60 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,
sob nº 20240680723, em 23/04/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de:

R\$ 2.838.135,16 (Dois Milhões e Oitocentos e Trinta e Dito Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

CONTADOR

C.P.F. : 044.656.574-12 RG : 2556000 SDDS/PB

C.R.C. - PB-PR00937507

IVANETE OLIVEIRA DE ARAUJO

EMPRESARIO

C.P.F. : 030.509.564-10

SOME/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sumé / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Data do Registro : 15/01/2021

Local do Registro : Juazeiro

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 45

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
ATIVO	2.838.135,16 D	1.069.990,81 D
CIRCULANTE	2.143.161,16 D	870.016,81 D
DISPONIVEL	1.969.681,16 D	751.536,81 D
CAIXA	1.765.681,16 D	751.536,81 D
CAIXA	1.765.681,16 D	751.536,81 D
CAIXA FILIAL	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.000,00 D	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCO ITAU	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCO HSBC	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCO DO BRASIL	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCO REAL S.A.	204.000,00 D	70.500,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.000,00 D	70.500,00 D
UNIBANCO	204.000,00 D	70.500,00 D
BBVA BANCO	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCO SICOOB	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCO SAFRA	0,01 D	1.768.144,35 D
BANCO TRIBANCO	0,01 D	1.768.144,35 D
BANCO SICREDI	0,01 D	1.768.144,35 D
BANCO SANTANDER	0,01 D	1.768.144,35 D
AÇÕES	70.500,00 D	70.500,00 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	813.922,21 C
FUNDOS A CURTO PRAZO	0,00	813.922,21 C
VISA	0,00	813.922,21 C
REDECARD	0,00	813.922,21 C
REDE SHOP	0,00	813.922,21 C
CREDITOS	70.500,00 D	70.500,00 D
CLIENTES GERAIS	70.500,00 D	70.500,00 D
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	70.500,00 D	70.500,00 D
(-) TITULOS DESCONTADOS	70.500,00 D	70.500,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADINHO	1.735.200,81 C	1.768.144,36 D
CAMARA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
CONSTRUTORA ANCAR LTDA	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
LIVRAMENTO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LIVRAMENTO	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
VIA GAS COM DIST DE CLP LTDA	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 JURANDI GOUVEIA FARIAS PREF	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 CLARISVALDO S.DE SOUZA VERE	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 ANAZILDA QUEIROZ CORREIA VE	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 MARCIO OLIVEIRA DE A.MELO V	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 GILVAN LOPES DE SALES VERFA	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICOES 2012 PATRICIO DAMIAO DA SILVA V	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 COSME INACIO MACIEL VEREADO	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 JOSE ROBERTO S.NASCIMENTO V	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 GERONILDO ARAUJO LEITE VERE	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep: 58540-000

Summe / PB

CNPJ / CEI: 40.407.455/0001-40

1. Anzahl der Dienstleistungen	1. Anzahl der Dienstleistungen
2. Anzahl der Dienstleistungen	2. Anzahl der Dienstleistungen

Inscrição Estadual: 163850135

Data do Registro 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha 46

[illegible]

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sumé / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Juazeiro

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 47

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
GAUDENCIO ALVES SANTOS	0,01 D	1.768.144,35 D
MARISTELA RODRIGUES DE SOUZA LIMA	0,01 D	1.768.144,35 D
JOSEFA SILVA SOUZA	0,01 D	1.768.144,35 D
SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES	0,01 D	1.768.144,35 D
MARIA DINO DO NASCIMENTO	0,01 D	1.768.144,35 D
FABIANA DA SILVA CRUZ	0,01 D	1.768.144,35 D
REGINA SILVA FARIAS	0,01 D	1.768.144,35 D
MARIA DE LOURDES SILVA	0,01 D	1.768.144,35 D
MARIA NEIDE DE LIMA SALES	0,01 D	1.768.144,35 D
JOÃO CAZUZA DAS MERCES	0,01 D	1.768.144,35 D
MARIA GORETE SABINO DA SILVA	0,01 D	1.768.144,35 D
SAMUEL DO NASCIMENTO FALCÃO	0,01 D	1.768.144,35 D
JESSICA RODRIGUES DE SOUZA	0,01 D	1.768.144,35 D
RITA DA SILVA PEREIRA	0,01 D	1.768.144,35 D
ROSINEIDE DA CONCEIÇÃO	0,01 D	1.768.144,35 D
EVA DINO DO NASCIMENTO SILVA	0,01 D	1.768.144,35 D
JOSELITO BEZERRA DA SILVA	0,01 D	1.768.144,35 D
JOYCE RODRIGUES	0,01 D	1.768.144,35 D
JOSUE MACHADO	0,01 D	1.768.144,35 D
MARIA DA GUIA L DA SILVA	0,01 D	1.768.144,35 D
JOSÉ G RODRIGUES IRMÃO	0,01 D	1.768.144,35 D
CONTAS A RECEBER	70.500,00 D	70.500,00 D
DUPLICATAS A RECEBER	70.500,00 D	70.500,00 D
PROMISSORIAS A RECEBER	55.000,00 D	28.500,00 D
CHEQUES EM COBRANÇA	55.000,00 D	28.500,00 D
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	55.000,00 D	28.500,00 D
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.725.144,35 C	813.922,21 C
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	55.000,00 D	28.500,00 D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	55.000,00 D	28.500,00 D
ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	55.000,00 D	28.500,00 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.000,00 D	28.500,00 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	55.000,00 D	28.500,00 D
ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	0,00	813.922,21 C
TRIBUTOS A RECUPERAR	55.000,00 D	28.500,00 D
CSLL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	55.000,00 D	28.500,00 D
IRPJ A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	55.000,00 D	28.500,00 D
PIS A RECUPERAR	55.000,00 D	28.500,00 D
COFINS A RECUPERAR	55.000,00 D	28.500,00 D
ISS A RECUPERAR	55.000,00 D	28.500,00 D
ICMS A RECUPERAR	0,00	813.922,21 C
IPI A RECUPERAR	0,00	813.922,21 C
INSS A RECUPERAR	0,00	813.922,21 C
SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR	0,00	813.922,21 C
CONTAS CORRENTES - QUOTISTA	0,00	813.922,21 C
ADIANTAMENTO - QUOTISTA	0,00	813.922,21 C
TRANSFERENCIA SALDO EXERC. ANTERIORES	0,00	813.922,21 C
ALUGUEIS/ENC. TERCEIROS-LOCATARIOS	0,00	813.922,21 C
ESTOQUES	102.980,00 D	47.980,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sumé / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Juazeiro

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 48

Balanço	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
ESTOQUES DE MERCADORIAS	102.980,00 D	47.980,00 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	102.980,00 D	47.980,00 D
PRODUTOS ACABADOS	495.000,00 D	136.674,00 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	495.000,00 D	136.674,00 D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	495.000,00 D	136.674,00 D
MATERIAIS AUXILIARES	495.000,00 D	136.674,00 D
ALMOXARIFADO	495.000,00 D	136.674,00 D
COMBUSTIVEL	495.000,00 D	136.674,00 D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	495.000,00 D	136.674,00 D
(-) PROV. P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	495.000,00 D	136.674,00 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	813.922,21 C
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ESTOQUE INICIAL ACERTO	0,01 D	1.768.144,35 D
PRODUTOS PARA REVENDA ACERTO	0,01 D	1.768.144,35 D
DESCONTO INCONDICIONAL ACERTO	0,01 D	1.768.144,35 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA ACERTO	0,01 D	1.768.144,35 D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	495.000,00 D	136.674,00 D
DESPESAS ANTECIPADAS	495.000,00 D	136.674,00 D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	495.000,00 D	136.674,00 D
ASSINATURAS / ANUIDADES A APROPRIAR	495.000,00 D	136.674,00 D
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	495.000,00 D	136.674,00 D
ALUGUEIS ANTECIPADOS	495.000,00 D	136.674,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	694.974,00 D	199.974,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	495.000,00 D	136.674,00 D
CLIENTES	495.000,00 D	136.674,00 D
CLIENTES GERAIS	495.000,00 D	136.674,00 D
CONTAS A RECEBER	495.000,00 D	136.674,00 D
DUPLICATAS A RECEBER	495.000,00 D	136.674,00 D
PROMISSORIAS A RECEBER	495.000,00 D	136.674,00 D
INVESTIMENTOS	495.000,00 D	136.674,00 D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	495.000,00 D	136.674,00 D
APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	495.000,00 D	136.674,00 D
AGIO EM INVESTIMENTOS	495.000,00 D	136.674,00 D
(-) DESAGIO EM INVESTIMENTOS	495.000,00 D	136.674,00 D
IMOBILIZADO	694.974,00 D	199.974,00 D
IMOBILIZADO EM USO	756.300,00 D	206.300,00 D
VEICULOS	350.000,00 D	107.850,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	307.850,00 D	107.850,00 D
FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS	307.850,00 D	107.850,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	307.850,00 D	107.850,00 D
INSTALAÇÕES	98.450,00 D	98.450,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	98.450,00 D	98.450,00 D
TERRENOS	55.000,00 C	6.326,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
 Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000
 Sumé / PB
 CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40
 Inscrição Estadual: 163850135
 Data do Registro : 15/01/2021
 Nº do Registro : 25200958497
 Local de Registro : Juazeiro
 Folha: 49

Balanço		Valor	Valor
		31/12/2023	31/12/2022
BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES		55.000,00 C	55.000,00 C
MARCAS E PATENTES		55.000,00 C	55.000,00 C
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		55.000,00 C	55.000,00 C
DIREITOS DE USO DE TELEFONES		55.000,00 C	55.000,00 C
MOVEIS		0,01 D	0,01 D
UTENSILIOS		0,01 D	0,01 D
DEPRECAÇÕES ACUMULADAS		61.326,00 C	61.326,00 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS		35.000,00 C	35.000,00 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		22.981,00 C	22.981,00 C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS		22.981,00 C	22.981,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		22.981,00 C	22.981,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES		3.345,00 C	3.345,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS		3.345,00 C	3.345,00 C
INTANGIVEL		1.768.144,35 C	834.622,21 C
DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS		1.768.144,35 C	834.622,21 C
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		1.768.144,35 C	834.622,21 C
PROJETOS EM INVESTIMENTOS		1.768.144,35 C	834.622,21 C
AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS		1.768.144,35 C	834.622,21 C
AMORT. ACUM. LICENÇA DE USO SOFTWARE		1.768.144,35 C	834.622,21 C
PASSIVO		2.838.135,16 C	1.069.990,81 C
CIRCULANTE		77.790,00 C	34.790,00 C
FORNECEDORES GERAIS		77.790,00 C	34.790,00 C
FORNECEDORES GERAIS		77.790,00 C	34.790,00 C
DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ESSE ENGENHARIA E SERV. ESPECIALIZ. LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
REGISMATEC COM E REP E ASSIST. TEC DE MAD		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
PARCELAS GAS LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
MANOEL RAMIRO ANTUNES		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
PAGELAR IND E COM DE MOVEIS LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
DUNAS DISTRIBUIDORA LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
METALSINTER IND E COM. FILTE SINT. LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
COMRETEC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
SOLEGAS COMERCIO DE GAS LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
DRESSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
Ecoflex Industria e Comercio de Equipame		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		1.735.200,81 C	1.768.144,35 D

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep: 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI: 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local do Registro: Juazeiro

Data do Registro: 15/01/2021

Nº do Registro: 25200958497

Folha: 50

Balanço	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
WORTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
Uniao Implementos Rodoviaros Ltda	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
FAAL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA ME	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTD	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
Dunax Lubrificantes Ltda - PB	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
PBLub Comercio e Representacoes Ltda	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
SETTA COMBUSTIVEIS S/A	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
Pneumax Ltda	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
I. J. DE OLIVEIRA PLACAS E EQUIPAMENTOS	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
SANTORRES COMERCIO S/A	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS ME	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83	0,01 D	1.768.144,35 D
TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,01 D	1.768.144,35 D
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS	0,01 D	1.768.144,35 D
AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI	0,01 D	1.768.144,35 D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	760.000,00 D	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	760.000,00 D	0,00
SALARIOS A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
PRO LABORE A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
HONORARIOS A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
FERIAS A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
13º SALARIOS A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
RESCISÕES A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	760.000,00 D	0,00
INSS A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
FGTS A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
IRRF A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
TAXAS ASSISTENCIAIS A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	760.000,00 D	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER	760.000,00 D	0,00
PIS A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
COFINS A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
ISS A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
ICMS A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
IPI A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
SIMPLES A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	760.000,00 D	60.000,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	760.000,00 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL**em 31/12/2023 e 31/12/2022****FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Juazeiro

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 51

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	760.000,00 D	0,00
FINANCIAMENTOS	760.000,00 D	60.000,00 C
ALUGUEIS E ENCARGOS DE TERCEIROS	760.000,00 D	60.000,00 C
CONTAS A PAGAR	760.000,00 D	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
PROMISSORIAS A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
SEGUROS A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
ALUGUEL A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
COMISSÕES A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
JUROS A PAGAR	760.000,00 D	60.000,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	760.000,00 D	60.000,00 C
SERV. DE TELECOMUNICACOES	0,00	813.922,21 C
DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.144,35 C	813.922,21 C
CREDORES DIVERSOS	760.000,00 D	0,00
CLIENTES DIVERSOS - LOCADORES	760.000,00 D	60.000,00 C
PROVISÕES	760.000,00 D	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	760.000,00 D	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	760.000,00 D	60.000,00 C
PROVISÃO PARA FERIAS	760.000,00 D	60.000,00 C
PROVISÃO INSS S/ FERIAS	0,01 D	1.768.144,35 D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,01 D	1.768.144,35 D
PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO	760.000,00 D	0,00
PROVISÃO PARA CSSL	760.000,00 D	60.000,00 C
PROVISÃO PARA IRPJ	760.000,00 D	60.000,00 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	760.000,00 D	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	760.000,00 D	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	760.000,00 D	0,00
FINANCIAMENTOS	760.000,00 D	60.000,00 C
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BANCO SICOOB 285575	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BANCO ITAU 42328	0,01 D	1.768.144,35 D
FINANCIAMENTO BV 946596310	0,01 D	1.768.144,35 D
FINANCIAMENTO BV 13184000000381-1	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BANCO ITAU 2021	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BANCO SICOOB GIRO 2	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BRADESCO GIRO 015370480	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO SICREDI -CAPITAL DE GIRO 4035	0,01 D	1.768.144,35 D
FINANCIAMENTO VEICULAR BRADESCO 6.053.024 - MA	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO SICOOB CAPITAL DE GIRO 365D FGI	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO PRONAMPE CAP DE GIRO - ML 115.602.36	0,01 D	1.768.144,35 D
PARCELAMENTOS	760.000,00 D	0,00
PARCELAMENTO INSS	760.000,00 D	60.000,00 C
PARCELAMENTO IRPJ	760.000,00 D	60.000,00 C
PARCELAMENTO C. SOCIAL	760.000,00 D	60.000,00 C
PARCELAMENTO PIS	760.000,00 D	60.000,00 C
PARCELAMENTO COFINS	760.000,00 D	60.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Juazeiro

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 52

Balanço	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
PARCELAMENTO ISS	760.000,00 D	60.000,00 C
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 11827690	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 12464346	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO	0,01 D	1.768.144,35 D
PARCELAMENTO FEDERAL - PERT III B	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BB NU CAP DE GIRO DIG	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 2 Nº 099.102.042	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BB PRONAMPE Nº 099.102.022	0,01 D	1.768.144,35 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	760.000,00 D	0,00
COMPENSAÇÃO DE CREDITOS	760.000,00 D	60.000,00 C
COMPENSAÇÃO DE INSS	760.000,00 D	60.000,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	760.000,00 D	0,00
DEBENTURES	760.000,00 D	60.000,00 C
RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS	760.000,00 D	0,00
RECEITAS E DESPESAS FUTURAS	760.000,00 D	0,00
RECEITAS A REALIZAR	760.000,00 D	60.000,00 C
LUCROS A REALIZAR	760.000,00 D	60.000,00 C
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	760.000,00 D	60.000,00 C
(-) CUSTOS E DESPESAS DE EXERC. FUTUROS	760.000,00 C	60.000,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.760.345,16 C	1.035.200,81 C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00 D	60.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	700.000,00 D	60.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00 D	60.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	700.000,00 D	60.000,00 C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.735.200,81 C	813.922,21 C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
RESERVA DE CAPITAL	1.735.200,81 C	813.922,21 C
RESERVA DE CAPITAL	1.735.200,81 C	813.922,21 C
CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL SOCIAL	1.735.200,81 C	813.922,21 C
ALIENAÇÃO DE PARTE BENEFICIARIAS	1.735.200,81 C	813.922,21 C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	1.735.200,81 C	813.922,21 C
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	1.735.200,81 C	813.922,21 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.735.200,81 C	813.922,21 C
LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR	1.735.200,81 C	813.922,21 C
PREJUIZOS ACUMULADOS	749.943,54 C	813.922,21 C
LUCROS ACUMULADOS	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.725.144,35 C	975.200,81 C
LUCRO NO EXERCICIO	1.725.144,35 C	975.200,81 C
LUCRO NO PERIODO	1.725.144,35 C	975.200,81 C
LUCRO DO EXERCICIO 2009	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCICIO 2010	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCICIO 2011	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCICIO 2012	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCICIO 2013	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCICIO 2014	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sumé / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local do Registro : Sumé

Data do Registro : 16/04/2024

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 53

Balanço	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
LUCRO DO EXERCICIO 2015	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCICIO 2016	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCICIO 2017	1.735.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCICIO 2018	0,00	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCICIO 2019	0,01 D	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCICIO 2020	0,01 D	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCICIO 2021	0,01 D	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCICIO 2022	0,01 D	1.768.144,35 D
LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	813.922,21 C
LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	813.922,21 C
LUCROS A DIST. SOCIO:	0,00	813.922,21 C
LUCROS A DIST. SOCIO:	0,00	813.922,21 C

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

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 60 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 20240680723, em 23/04/2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SUMÉ / PB, 31 de Dezembro de 2023

Sara Suene Gomes Nascimento Costa
SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA
CONTADOR

C.P.F.: 044.656.574-12 RG: 2656000 SSDS/PB

C.R.C. - PB-PB00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
EMPRESARIO

C.P.F.: 030.509.564-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

0280

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep: 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI: 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 15/01/2021

Nº do Registro: 25200958497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 54

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.021.838,75

4.021.838,75

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

4.021.838,75

(=) Lucro Bruto

4.021.838,75

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ALUGUEIS

107.600,00

TELEFONE

4.800,00

ENERGIA ELÉTRICA

28.067,02

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

8.200,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA

1.232.806,53

ÁGUA

2.400,00

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA

4.400,00

1.470.073,55

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ISS

82.078,34

SIMPLES

387.993,21

470.071,55

DESPESAS GERAIS

PGTO INTERNET

2.040,00

DESPESAS DIVERSAS

360.000,00

VIAGENS E ESTÁDIAS

22.000,00

DESPESAS BANCÁRIAS

3.500,00

387.540,00

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS DE EMPLACAMENTO

209,00

209,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

1.725.144,35

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.725.144,35

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 60 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,
sob nº 20240680723, em 23/04/2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SUME / PB, 31 de Dezembro de 2023

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

CONTADOR

C.P.F.: 044.656.574-12 RG: 2656000 SSDS/PB

C.R.C.: PB-PB00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO

EMPRESÁRIO

C.P.F.: 030.509.564-10

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (D. L. P. A.)**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 15/01/2021

Nº do Registro: 25200958497

Período Movimento: 01/2023 a 12/2023

Folha: 55

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS / PREJUÍZOS	
001-LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ATUAL	1.725.144,35
002-LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTERIOR	975.200,81
009 - T O T A L =====>	2.700.345,16
DESTINAÇÕES	
014 - T O T A L =====>	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.700.345,16
INFORMAÇÕES DO ÚLTIMO BALANÇO DO ANO DE DECLARAÇÃO	
016 - Balanço Transcrito às Folhas Nº	1 A 60
017 - Nº Do Diário	3
018 - Nº Do Registro Do Diário	20240680723

SUME / PB, 31 de Dezembro de 2023

Sara Suene G. Nascimento Costa
SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

Contador

C.P.F.: 044.656.574-12

C.R.C.: PB-PB00937507

R.G.: 2656000 SSDS/PI

Ivandro Oliveira de Araújo
IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

EMPRESARIO

C.P.F.: 030.509.564-10

R.G.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000

SOME / PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

I.E.: 163850135

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 15/01/2021

Nº do Registro: 25200958497

Período: JANEIRO/2023 - DEZEMBRO/2023

FOLHA 56

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$\text{ILG} = \frac{2.143.161,16}{77.790,00}$$

Pontuação : 10
ILG : 27,5506

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{2.143.161,16}{77.790,00}$$

Pontuação : 10
ILC : 27,5506

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{2.040.181,16}{77.790,00}$$

ILS : 26,2268

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILI} = \frac{1.969.681,16}{77.790,00}$$

ILI : 25,3205

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

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

$$\text{ISG} = \frac{2.212.126,16}{77.790,00}$$

ISG : 36,4846

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui prestadas são verídicas e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 60 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba
sob nº 20240680723, em 23/04/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000

SUMÉ / PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

I.E.: 163850135

Local de Registro: Juçep

Data do Registro: 15/01/2021

Nº do Registro: 25200958497

Período Movimentado: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 67

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{77.790,00}{2.838.135,16} \quad \text{IEG : } 0,0274$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{77.790,00}{2.760.345,16} \quad \text{ICT : } 0,0282$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{694.974,00}{2.760.345,16} \quad \text{IGI : } 0,2518$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 60 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba.
sob nº 20240880723, em 23/04/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

SUMÉ/PB: 31 de DEZEMBRO de 2023

Sara Sueni Gomes Nascimento Costa
SARA SUENI GOMES NASCIMENTO COSTA

CONTADOR

C.P.F.: 044.656.574-12 RG: 3664000 e 3664001

C.R.C.: PB00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

EMPRESÁRIO

C.P.F.: 030.509.584-10

R.G.

NOTAS EXPLICATIVAS**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000

SUMÉ / PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Local de Registro: JUCEP

Nº do Registro: 25200958497

Inscrição Estadual: 163850135

Data de Registro: 15/01/2021

FOLHA 58

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, com sede no Município de Sumé - PB, que tem como Atividade principal; Seleção e agenciamento de mão de obra, foi constituída em 15/01/2021 conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

O administrador declara que as Demonstrações Contábeis da Empresa FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1. ESTOQUES - são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

2.2. IMOBILIZADO - Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição; As depreciações são calculadas nas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira."

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 60 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 20240680723, em 23/04/2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SUMÉ/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

*Sara Suene Gomes Nascimento Costa*SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA
CONTADOR

C.P.F. :044.656.574-12 RG : 2656000 SSDS/PB

C.R.C. :PB-PB00937507

Ivandro Oliveira de Araújo
IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
EMPRESARIO

C.P.F. :030.509.564-10

[Assinatura]

NOTAS EXPLICATIVAS**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep: 58540-000

SUMÉ / PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Local de Registro: JUCEP

Nº do Registro: 25200958497

Inscrição Estadual: 163850135

Data de Registro: 15/01/2021

FOLHA 59

3.1. **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:** Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.2. **BALANÇO PATRIMONIAL** - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

3.3. **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

4.0. A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

5.0 RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, acionistas em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6.0. CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 60.000,00 passa a ser de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), totalmente integralizado.

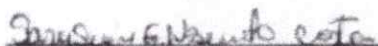
7.0. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 60 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 20240680723, em 23/04/2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SUMÉ/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023



SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

CONTADOR

C.P.F.: 044.656.574-12 RG: 2656000 SSDS/PB

C.R.C.: PB-PB00937507



IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

EMPRESÁRIO

C.P.F.: 030.509.564-10

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 9375/O-7, inscrito no CPF nº 04465657412, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04465657412	9375/O-7	SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2024 08:47 SOB Nº 20240690044.
PROTOCOLO: 240690044 DE 25/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405913136. CNPJ DA SEDE: 40407455000140.
NIRE: 25200958497. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2024.
FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 60, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, município Sumé, CNPJ nº 40.407.455/0001-40, Número de Registro (NIRE) 25200958497.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/01/2021

Ato constitutivo: 25101409959

Sumé, 01/01/2023

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

Administrador, Sócio

CPF 030.509.564-10

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

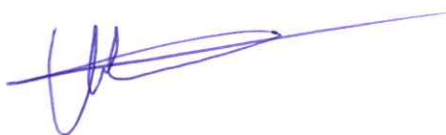
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PB 9375/O-7

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 40.407.455/0001-40



LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA	751.536,81
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	70.500,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	47.980,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.850,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	98.450,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.981,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.345,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	34.790,00
Abert	Crédito	2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	60.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	975.200,81
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			1.069.990,81
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			1.069.990,81
01/01	411.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.03.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 114 - Lucro apurado N/período que se transfere	975.200,81
01/01	426.0000	1.01.01.02.0009 - BANCO SICOOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	204.000,00
01/01	427.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	209,00
Total Débitos			1.179.409,81
Total Créditos			1.179.409,81
10/01	287.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGAMENTO CONTA DE TELEGONE FIXO E MOVEEL	400,00
10/01	311.0000	4.01.01.04.0003 - FGO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DA INTERNET	170,00
10/01	335.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	106.794,00
10/01	348.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE BRASIL CONTAL	600,00
Total Débitos			107.964,00
Total Créditos			107.964,00
11/01	263.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PAG CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.485,02
11/01	275.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA	200,00
A Transportar =====> Débitos :			2.366.375,64
Créditos :			2.366.375,64

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.366.375,64
		Créditos :	2.366.375,64
		Total Débitos	2.685,02
		Total Créditos	2.685,02
12/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	40.180,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
12/01	2.0000	4.01.01.03.0002 - ISS	820,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	
		Total Débitos	41.000,00
		Total Créditos	41.000,00
13/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	9.604,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
13/01	4.0000	4.01.01.03.0002 - ISS	196,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	
		Total Débitos	9.800,00
		Total Créditos	9.800,00
15/01	323.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS	3.300,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DO ESCRITORIO	
		Total Débitos	3.300,00
		Total Créditos	3.300,00
16/01	299.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	30.000,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		211 - CONFORME COMPROVANTE DESPESAS DIVERSAS	
		Total Débitos	30.000,00
		Total Créditos	30.000,00
19/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	94.570,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
19/01	6.0000	4.01.01.03.0002 - ISS	1.930,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	
19/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	94.864,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
19/01	8.0000	4.01.01.03.0002 - ISS	1.936,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	
		Total Débitos	193.300,00
		Total Créditos	193.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.643.775,64
		Créditos :	2.643.775,64

LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.643.775,64
		Créditos :	2.643.775,64
23/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.920,00
23/01	10.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	80,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
27/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	93.100,00
27/01	12.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.900,00
		Total Débitos	95.000,00
		Total Créditos	95.000,00
31/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	12.622,40
31/01	14.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	257,60
31/01	15.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	14.203,60
		Total Débitos	27.083,60
		Total Créditos	27.083,60
Total do Mês =====>		Débitos :	2.769.859,24
		Créditos :	2.769.859,24

		A Transportar =====>	Débitos :	2.769.859,24	Créditos :	2.769.859,24
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.769.859,24
		Créditos :	2.769.859,24
08/02	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.027,00
08/02	17.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	123,00
		Total Débitos	6.150,00
		Total Créditos	6.150,00
10/02	288.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGAMENTO CONTA DE TELEGONE FIXO E MOVEL	400,00
10/02	312.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DA INTERNET	170,00
10/02	336.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	126.534,00
10/02	349.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE BRASIL CONTAL	600,00
		Total Débitos	127.704,00
		Total Créditos	127.704,00
11/02	264.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PAG CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.300,00
11/02	276.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA	200,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
14/02	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.938,00
14/02	19.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	162,00
		Total Débitos	8.100,00
		Total Créditos	8.100,00
15/02	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.924.113,24
		Créditos :	2.924.113,24

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.924.113,24
		Créditos :	2.924.113,24
15/02	21.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	200,00
15/02	300.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE DESPESAS DIVERSAS	30.000,00
15/02	324.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DO ESCRITORIO	3.300,00
		Total Débitos	43.300,00
		Total Créditos	43.300,00
16/02	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.900,00
16/02	23.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	100,00
16/02	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.820,00
16/02	25.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	180,00
16/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.820,00
16/02	27.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	180,00
		Total Débitos	23.000,00
		Total Créditos	23.000,00
17/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.800,00
17/02	29.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	200,00
17/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	110.103,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.100.716,24
		Créditos :	3.100.716,24




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.100.716,24 Créditos : 3.100.716,24	
17/02	31.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.247,00
17/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	114.513,00
17/02	33.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.337,00
		Total Débitos	239.200,00
		Total Créditos	239.200,00
23/02	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.751,00
23/02	35.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	199,00
23/02	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	28.224,00
23/02	37.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	576,00
23/02	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	69.168,40
23/02	39.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.411,60
23/02	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.840,00
23/02	41.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	160,00
23/02	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.640,00
23/02	43.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	360,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.355.143,24 Créditos : 3.355.143,24	




LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito	Valor
		Histórico / Complemento	
		De Transporte =====> Débitos :	3.355.143,24
		Créditos :	3.355.143,24
		Total Débitos	135.330,00
		Total Créditos	135.330,00
28/02	44.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES	24.652,41
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	
		Total Débitos	24.652,41
		Total Créditos	24.652,41
		Total do Mês =====> Débitos :	3.379.795,65
		Créditos :	3.379.795,65
		A Transportar =====> Débitos :	3.379.795,65
		Créditos :	3.379.795,65




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.379.795,65
		Créditos :	3.379.795,65
10/03	289.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGAMENTO CONTA DE TELEGONE FIXO E MÓVEL	400,00
10/03	313.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DA INTERNET	170,00
10/03	337.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	20.148,00
10/03	350.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE BRASIL CONTAL	1.600,00
		Total Débitos	22.318,00
		Total Créditos	22.318,00
11/03	265.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PAG CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.300,00
11/03	277.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA	200,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
15/03	301.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE DESPESAS DIVERSAS	30.000,00
15/03	325.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DO ESCRITORIO	3.300,00
		Total Débitos	33.300,00
		Total Créditos	33.300,00
20/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 4.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	54.684,00
20/03	46.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.116,00
		Total Débitos	55.800,00
		Total Créditos	55.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.493.713,65
		Créditos :	3.493.713,65




LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.493.713,65
		Créditos :	3.493.713,65
27/03	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.132,80
27/03	48.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	227,20
		Total Débitos	11.360,00
		Total Créditos	11.360,00
31/03	49.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	5.184,93
		Total Débitos	5.184,93
		Total Créditos	5.184,93
Total do Mês =====>		Débitos :	3.510.258,58
		Créditos :	3.510.258,58

		A Transportar =====> Débitos :	3.510.258,58	Créditos :	3.510.258,58
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.510.258,58
		Créditos :	3.510.258,58
03/04	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.132,80
03/04	51.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	227,20
		Total Débitos	11.360,00
		Total Créditos	11.360,00
06/04	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.464,40
06/04	53.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	315,60
		Total Débitos	15.780,00
		Total Créditos	15.780,00
10/04	290.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL	400,00
10/04	314.0000	4.01.01.04.0003 - PAGO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DA INTERNET	170,00
10/04	338.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	111.585,30
10/04	351.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE BRASIL CONTAL	600,00
		Total Débitos	112.755,30
		Total Créditos	112.755,30
11/04	266.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PAG CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.320,00
11/04	278.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA	200,00
		Total Débitos	2.520,00
		Total Créditos	2.520,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.652.673,88
		Créditos :	3.652.673,88




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.652.673,88
		Créditos :	3.652.673,88
15/04	302.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE DESPESAS DIVERSAS	30.000,00
15/04	326.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DO ESCRITORIO	3.300,00
		Total Débitos	33.300,00
		Total Créditos	33.300,00
24/04	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.132,80
24/04	55.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	227,20
		Total Débitos	11.360,00
		Total Créditos	11.360,00
27/04	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	42.330,00
27/04	57.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	864,00
27/04	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	61.152,00
27/04	59.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.248,00
27/04	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	102.426,66
27/04	61.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.090,34
27/04	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	94.407,32
27/04	63.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.926,68
		Total Débitos	306.451,00
		Total Créditos	306.451,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.003.784,88
		Créditos :	4.003.784,88




LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.003.784,88
		Créditos :	4.003.784,88
28/04	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	26.460,00
28/04	65.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	540,00
		Total Débitos	27.000,00
		Total Créditos	27.000,00
30/04	66.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	29.622,51
		Total Débitos	29.622,51
		Total Créditos	29.622,51
Total do Mês =====>		Débitos :	4.060.407,39
		Créditos :	4.060.407,39

		A Transportar =====>	Débitos :	4.060.407,39	Créditos :	4.060.407,39
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.060.407,39
		Créditos :	4.060.407,39
02/05	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	49.392,00
02/05	68.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.008,00
02/05	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.132,80
02/05	70.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	227,20
		Total Débitos	61.760,00
		Total Créditos	61.760,00
03/05	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	61.446,00
03/05	72.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.254,00
03/05	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.994,00
03/05	74.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	306,00
		Total Débitos	78.000,00
		Total Créditos	78.000,00
04/05	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	160.573,00
04/05	76.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	3.277,00
04/05	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	91.581,00
04/05	78.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.869,00
		Total Débitos	257.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.457.467,39
		Créditos :	4.457.467,39

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.457.467,39
		Créditos :	4.457.467,39
		Total Créditos	257.300,00
05/05	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.444,00
05/05	80.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	356,00
05/05	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	26.362,00
05/05	82.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	538,00
		Total Débitos	44.700,00
		Total Créditos	44.700,00
08/05	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	27.204,80
08/05	84.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	555,20
08/05	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.270,00
08/05	86.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	230,00
		Total Débitos	39.260,00
		Total Créditos	39.260,00
10/05	291.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL	400,00
10/05	315.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DA INTERNET	170,00
10/05	339.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	168.222,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.710.219,39
		Créditos :	4.710.219,39

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

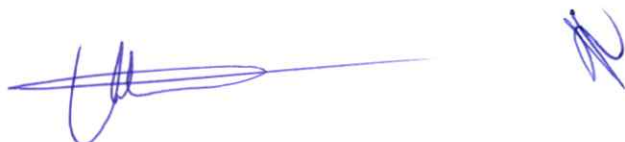
Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.710.219,39
		Créditos :	4.710.219,39
10/05	352.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE BRASIL CONTAL	600,00
		Total Débitos	169.392,00
		Total Créditos	169.392,00
11/05	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	44.100,00
11/05	88.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	900,00
11/05	267.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PAG CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.210,00
11/05	279.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA	200,00
		Total Débitos	47.410,00
		Total Créditos	47.410,00
15/05	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.132,80
15/05	90.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	227,20
15/05	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	13.994,40
15/05	92.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	285,60
15/05	303.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE DESPESAS DIVERSAS	30.000,00
15/05	327.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DO ESCRITORIO	3.300,00
		Total Débitos	58.940,00
		Total Créditos	58.940,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.817.169,39
		Créditos :	4.817.169,39



LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.817.169,39
		Créditos :	4.817.169,39
19/05	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.087,00
19/05	94.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	63,00
		Total Débitos	3.150,00
		Total Créditos	3.150,00
22/05	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.998,40
22/05	96.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	81,60
		Total Débitos	4.080,00
		Total Créditos	4.080,00
29/05	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.813,00
29/05	98.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	37,00
		Total Débitos	1.850,00
		Total Créditos	1.850,00
31/05	99.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	49.505,04
		Total Débitos	49.505,04
		Total Créditos	49.505,04
Total do Mês =====>		Débitos :	4.875.754,43
		Créditos :	4.875.754,43

		A Transportar =====>	Débitos :	4.875.754,43	Créditos :	4.875.754,43
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.875.754,43
		Créditos :	4.875.754,43
07/06	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	19.404,00
07/06	101.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	396,00
		Total Débitos	19.800,00
		Total Créditos	19.800,00
10/06	292.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGAMENTO CONTA DE TELEGONE FIXO E MOVEL	100,00
10/06	316.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DA INTERNET	170,00
10/06	340.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	225.803,70
10/06	353.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE BRASIL CONTAL	600,00
		Total Débitos	226.973,70
		Total Créditos	226.973,70
11/06	268.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PAG CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.427,00
11/06	280.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA	200,00
		Total Débitos	2.627,00
		Total Créditos	2.627,00
12/06	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100.156,00
12/06	103.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.044,00
12/06	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.132,80
		A Transportar =====> Débitos :	5.238.487,93
		Créditos :	5.238.487,93




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.238.487,93
		Créditos :	5.238.487,93
12/06	105.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	227,20
		Total Débitos	113.560,00
		Total Créditos	113.560,00
15/06	304.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE DESPESAS DIVERSAS	30.000,00
15/06	328.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DO ESCRITORIO	3.300,00
		Total Débitos	33.300,00
		Total Créditos	33.300,00
19/06	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.132,80
19/06	107.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	227,20
19/06	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	12.553,80
19/06	109.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	256,20
		Total Débitos	24.170,00
		Total Créditos	24.170,00
21/06	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	99.568,00
21/06	111.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.032,00
21/06	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	64.680,00
21/06	113.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.320,00
21/06	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	13.426,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.477.211,13
		Créditos :	5.477.211,13




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.477.211,13 Créditos : 5.477.211,13	
21/06	115.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	274,00
21/06	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	47.618,20
21/06	117.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	971,80
		Total Débitos	229.890,00
		Total Créditos	229.890,00
22/06	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.150,00
22/06	119.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	350,00
		Total Débitos	17.500,00
		Total Créditos	17.500,00
23/06	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	71.539,02
23/06	121.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.459,98
		Total Débitos	72.999,00
		Total Créditos	72.999,00
26/06	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	29.400,00
26/06	123.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	600,00
26/06	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.802,00
26/06	125.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	98,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.651.474,13 Créditos : 5.651.474,13	



LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.651.474,13
		Créditos :	5.651.474,13
26/06	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.800,00
26/06	127.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	200,00
26/06	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	80.164,00
26/06	129.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.636,00
		Total Débitos	126.700,00
		Total Créditos	126.700,00
28/06	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	12.642,00
28/06	131.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	258,00
		Total Débitos	12.900,00
		Total Créditos	12.900,00
29/06	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	19.756,80
29/06	133.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	403,20
29/06	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	49.000,00
29/06	135.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.000,00
29/06	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	63.700,00
29/06	137.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.300,00
		Total Débitos	135.160,00
		Total Créditos	135.160,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.891.334,13
		Créditos :	5.891.334,13

LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.891.334,13
		Créditos :	5.891.334,13
30/06	138.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	71.122,40
		Total Débitos	71.122,40
		Total Créditos	71.122,40
		Total do Mês =====> Débitos :	5.962.456,53
		Créditos :	5.962.456,53
		A Transportar =====> Débitos :	5.962.456,53
		Créditos :	5.962.456,53




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.962.456,53
		Créditos :	5.962.456,53
10/07	293.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGAMENTO CONTA DE TELEGONE FIXO E MOVEL	400,00
10/07	317.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DA INTERNET	170,00
10/07	341.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	147.447,49
10/07	354.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE BRASIL CONTAL	600,00
		Total Débitos	148.617,49
		Total Créditos	148.617,49
11/07	269.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PAG CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.323,00
11/07	281.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA	200,00
		Total Débitos	2.523,00
		Total Créditos	2.523,00
15/07	305.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE DESPESAS DIVERSAS	30.000,00
15/07	329.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DO ESCRITORIO	3.300,00
		Total Débitos	33.300,00
		Total Créditos	33.300,00
31/07	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	481.661,79
31/07	140.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	9.829,83
31/07	141.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	52.429,31
		Total Débitos	543.920,93
		Total Créditos	543.920,93
		A Transportar =====> Débitos :	6.690.817,95
		Créditos :	6.690.817,95



LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

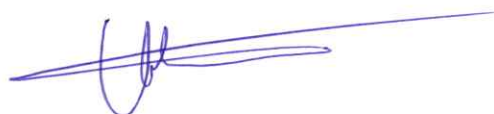
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito	Valor
		Histórico / Complemento	
		De Transporte =====> Débitos :	6.690.817,95
			Créditos : 6.690.817,95
		Total do Mês =====> Débitos :	6.690.817,95
			Créditos : 6.690.817,95

		A Transportar =====> Débitos :	6.690.817,95
			Créditos : 6.690.817,95

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.690.817,95
		Créditos :	6.690.817,95
10/08	294.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL	400,00
10/08	318.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DA INTERNET	170,00
10/08	342.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	35.472,00
10/08	355.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE BRASIL CONTAL	600,00
		Total Débitos	36.642,00
		Total Créditos	36.642,00
11/08	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	67.326,00
11/08	143.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.374,00
11/08	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.427,20
11/08	145.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	212,80
11/08	270.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PAG CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.180,00
11/08	282.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA	200,00
		Total Débitos	81.720,00
		Total Créditos	81.720,00
15/08	306.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE DESPESAS DIVERSAS	30.000,00
15/08	330.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DO ESCRITORIO	3.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.842.479,95
		Créditos :	6.842.479,95



LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

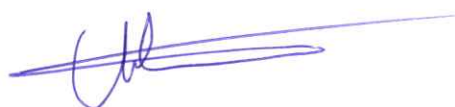
Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.842.479,95
		Créditos :	6.842.479,95
		Total Débitos	33.300,00
		Total Créditos	33.300,00
22/08	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.960,00
22/08	147.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	40,00
22/08	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.176,00
22/08	149.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	24,00
22/08	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.764,00
22/08	151.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	36,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
28/08	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.802,00
28/08	153.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	98,00
		Total Débitos	4.900,00
		Total Créditos	4.900,00
31/08	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	28.420,00
31/08	155.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	580,00
31/08	156.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	13.246,59
		Total Débitos	42.246,59
		Total Créditos	42.246,59
		A Transportar =====> Débitos :	6.894.626,54
		Créditos :	6.894.626,54




LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito	Valor
		Histórico / Complemento	
		De Transporte =====> Débitos :	6.894.626,54
		Créditos :	6.894.626,54
		Total do Mês =====> Débitos :	6.894.626,54
		Créditos :	6.894.626,54

		A Transportar =====> Débitos :	6.894.626,54	Créditos :	6.894.626,54
--	--	--------------------------------	--------------	------------	--------------




LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.894.626,54
		Créditos :	6.894.626,54
06/09	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	166.992,00
06/09	158.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	3.408,00
06/09	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	52.430,00
06/09	160.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.070,00
06/09	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	16.856,00
06/09	162.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	344,00
06/09	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	27.018,60
06/09	164.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	551,40
		Total Débitos	268.670,00
		Total Créditos	268.670,00
10/09	295.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL	400,00
10/09	319.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DA INTERNET	170,00
10/09	343.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	124.654,50
10/09	356.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE BRASIL CONTAL	600,00
		Total Débitos	125.824,50
		A Transportar =====> Débitos :	7.289.121,04
		Créditos :	7.289.121,04




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.289.121,04
		Créditos :	7.289.121,04
		Total Créditos	125.824,50
11/09	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	91.434,00
11/09	166.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.866,00
11/09	271.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PAG CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.520,00
11/09	283.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA	200,00
		Total Débitos	96.020,00
		Total Créditos	96.020,00
15/09	307.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE DESPESAS DIVERSAS	30.000,00
15/09	331.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DO ESCRITORIO	3.300,00
		Total Débitos	33.300,00
		Total Créditos	33.300,00
18/09	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.428,00
18/09	168.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	172,00
18/09	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.425,60
18/09	170.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	294,40
		Total Débitos	23.320,00
		Total Créditos	23.320,00
19/09	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.312,40
		A Transportar =====> Débitos :	7.445.073,44
		Créditos :	7.445.073,44




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.445.073,44
		Créditos :	7.445.073,44
19/09	172.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	67,60
19/09	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.575,00
19/09	174.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	175,00
19/09	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.842,40
19/09	176.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	37,60
19/09	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.842,40
19/09	178.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	37,60
19/09	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.607,20
19/09	180.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	32,80
19/09	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.267,50
19/09	182.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	107,50
19/09	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	999,60
19/09	184.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	20,40
		Total Débitos	23.925,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.465.686,04
		Créditos :	7.465.686,04

LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.465.686,04
		Créditos :	7.465.686,04
		Total Créditos	23.925,00
28/09	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.174,00
28/09	186.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	126,00
		Total Débitos	6.300,00
		Total Créditos	6.300,00
30/09	187.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	46.982,41
		Total Débitos	46.982,41
		Total Créditos	46.982,41
Total do Mês =====>		Débitos :	7.518.968,45
		Créditos :	7.518.968,45
		A Transportar =====> Débitos :	7.518.968,45
		Créditos :	7.518.968,45




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.518.968,45
		Créditos :	7.518.968,45
02/10	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	90.142,55
02/10	189.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.839,64
02/10	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.425,60
02/10	191.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	294,40
		Total Débitos	106.702,19
		Total Créditos	106.702,19
10/10	296.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL	400,00
10/10	320.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DA INTERNET	170,00
10/10	344.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	45.348,65
10/10	357.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE BRASIL CONTAL	600,00
		Total Débitos	46.518,65
		Total Créditos	46.518,65
11/10	272.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.340,00
11/10	284.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA	200,00
		Total Débitos	2.540,00
		Total Créditos	2.540,00
15/10	332.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DO ESCRITORIO	3.300,00
		Total Débitos	3.300,00
		Total Créditos	3.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.678.029,29
		Créditos :	7.678.029,29




LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.678.029,29
		Créditos :	7.678.029,29
16/10	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.606,00
16/10	193.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	94,00
16/10	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	23.422,00
16/10	195.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	478,00
16/10	308.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE DESPESAS DIVERSAS	30.000,00
		Total Débitos	58.600,00
		Total Créditos	58.600,00
24/10	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.410,00
24/10	197.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	90,00
		Total Débitos	4.500,00
		Total Créditos	4.500,00
31/10	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.132,80
31/10	199.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	227,20
31/10	200.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	17.561,05
		Total Débitos	28.921,05
		Total Créditos	28.921,05
Total do Mês =====>		Débitos :	7.770.050,34
		Créditos :	7.770.050,34

		A Transportar =====>	Débitos :	7.770.050,34	Créditos :	7.770.050,34
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------




LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.770.050,34
		Créditos :	7.770.050,34
07/11	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.783,20
07/11	202.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	56,80
07/11	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.783,20
07/11	204.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	56,80
		Total Débitos	5.680,00
		Total Créditos	5.680,00
10/11	297.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL	400,00
10/11	321.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DA INTERNET	170,00
10/11	345.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	66.938,79
10/11	358.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE BRASIL CONTAL	600,00
		Total Débitos	68.108,79
		Total Créditos	68.108,79
11/11	273.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.112,00
11/11	285.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA	200,00
		Total Débitos	2.312,00
		Total Créditos	2.312,00
15/11	309.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE DESPESAS DIVERSAS	30.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.876.151,13
		Créditos :	7.876.151,13




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.876.151,13
		Créditos :	7.876.151,13
15/11	333.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DO ESCRITORIO	3.300,00
		Total Débitos	33.300,00
		Total Créditos	33.300,00
20/11	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.576,00
20/11	206.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	624,00
20/11	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	13.955,20
20/11	208.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	284,80
		Total Débitos	45.440,00
		Total Créditos	45.440,00
24/11	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	29.298,08
24/11	210.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	597,92
24/11	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.292,00
24/11	212.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	108,00
24/11	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.312,00
24/11	214.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	88,00
24/11	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.174,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.970.761,13
		Créditos :	7.970.761,13




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.970.761,13
		Créditos :	7.970.761,13
24/11	216.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	126,00
24/11	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.862,00
24/11	218.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	38,00
24/11	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	735,00
24/11	220.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	15,00
		Total Débitos	48.646,00
		Total Créditos	48.646,00
27/11	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.654,20
27/11	222.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	135,80
27/11	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.258,50
27/11	224.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	66,50
		Total Débitos	10.115,00
		Total Créditos	10.115,00
28/11	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.470,00
28/11	226.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	30,00
28/11	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	104.103,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.089.335,22
		Créditos :	8.089.335,22




LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

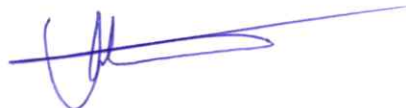
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.089.335,22
		Créditos :	8.089.335,22
28/11	228.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.126,19
		Total Débitos	107.809,28
		Total Créditos	107.809,28
30/11	229.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	33.816,14
		Total Débitos	33.816,14
		Total Créditos	33.816,14
Total do Mês =====>		Débitos :	8.125.277,55
		Créditos :	8.125.277,55

		A Transportar =====> Débitos :	8.125.277,55	Créditos :	8.125.277,55
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.125.277,55
		Créditos :	8.125.277,55
04/12	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	13.916,00
04/12	231.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	284,00
04/12	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.940,00
04/12	233.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	60,00
		Total Débitos	17.200,00
		Total Créditos	17.200,00
06/12	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.640,00
06/12	235.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	360,00
		Total Débitos	18.000,00
		Total Créditos	18.000,00
10/12	298.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL	400,00
10/12	322.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DA INTERNET	170,00
10/12	346.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	53.858,40
10/12	359.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE BRASIL CONTAL	600,00
		Total Débitos	55.028,40
		Total Créditos	55.028,40
11/12	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.840,80
		A Transportar =====> Débitos :	8.221.346,75
		Créditos :	8.221.346,75




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jupec

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.221.346,75
		Créditos :	8.221.346,75
11/12	237.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	119,20
11/12	274.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.550,00
11/12	286.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA	200,00
		Total Débitos	8.710,00
		Total Créditos	8.710,00
15/12	310.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE DESPESAS DIVERSAS	30.000,00
15/12	334.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DO ESCRITORIO	3.300,00
		Total Débitos	33.300,00
		Total Créditos	33.300,00
18/12	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	56.487,20
18/12	239.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.152,80
		Total Débitos	57.640,00
		Total Créditos	57.640,00
19/12	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.547,02
19/12	241.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	51,98
		Total Débitos	2.599,00
		Total Créditos	2.599,00
22/12	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.016,00
22/12	243.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	184,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.326.954,95
		Créditos :	8.326.954,95

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.326.954,95
		Créditos :	8.326.954,95
22/12	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	744,80
22/12	245.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	15,20
22/12	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	632,10
22/12	247.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	12,90
22/12	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	19.600,00
22/12	249.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	400,00
22/12	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	12.446,00
22/12	251.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	254,00
22/12	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.225,00
22/12	253.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	25,00
		Total Débitos	44.555,00
		Total Créditos	44.555,00
26/12	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.712,60
26/12	255.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	157,40
26/12	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.225,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.371.404,95
		Créditos :	8.371.404,95

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.371.404,95
		Créditos :	8.371.404,95
26/12	257.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	25,00
		Total Débitos	9.120,00
		Total Créditos	9.120,00
27/12	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	18.459,28
27/12	259.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	376,72
		Total Débitos	18.836,00
		Total Créditos	18.836,00
28/12	360.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE EQUIPAMENTOS	200.000,00
28/12	361.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano EQUIPAMENTOS	20.000,00
28/12	362.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 200 - Compra de Veiculos VEICULOS	350.000,00
28/12	363.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano VEICULOS	35.000,00
28/12	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. MERCADORIAS	55.000,00
28/12	365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 226 - PAG A FORNECEDORES PAGAMENTO A FORNECEDORES	12.000,00
		Total Débitos	672.000,00
		Total Créditos	672.000,00
29/12	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.505,64
29/12	261.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	112,36
		Total Débitos	5.618,00
		Total Créditos	5.618,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.067.883,95
		Créditos :	9.067.883,95




LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.067.883,95
		Créditos :	9.067.883,95
31/12	262.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	29.666,82
31/12	366.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 153 - Despesas conforme comprovantes	22.000,00
31/12	367.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	3.500,00
31/12	368.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 087 - Alugueis/Enc repassados no mês:	68.000,00
31/12	428.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.021.838,75
31/12	429.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	107.600,00
31/12	430.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.800,00
31/12	431.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	28.067,02
31/12	432.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0000 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.200,00
31/12	433.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.232.806,83
31/12	434.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.400,00
31/12	435.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	55.000,00
31/12	436.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	82.078,34
		A Transportar =====> Débitos :	14.733.841,71
		Créditos :	14.733.841,71



LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril. 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.733.841,71
		Créditos :	14.733.841,71
31/12	437.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	387.993,21
31/12	438.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - PGT0 INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.040,00
31/12	439.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	360.000,00
31/12	440.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	209,00
31/12	441.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	22.000,00
31/12	442.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - DESPESAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.500,00
Total Débitos			6.441.699,97
Total Créditos			6.441.699,97
Total do Mês =====> Débitos :			15.509.583,92
Créditos :			15.509.583,92




SUME/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA
CONTADOR
C.P.F. :044.656.574-12 RG : 2656000 SSDS/PB
C.R.C. :PB-PB00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :030.509.564-10

BALANÇO PATRIMONIAL

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000

SUME / PB

CNPJ : 40.407.455/0001-40

Local de Registro : Jucep

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 163850135

Data Registro : 15/01/2021

Número Registro: 25200958497

Folha: 44

ATIVO

CIRCULANTE	2.143.161,16	D
DISPONIVEL	1.969.681,16	D
CAIXA	1.765.681,16	D
CAIXA	1.765.681,16	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.000,00	D
BANCO SICOOB	204.000,00	D
CREDITOS	70.500,00	D
CONTAS A RECEBER	70.500,00	D
DUPLICATAS A RECEBER	70.500,00	D
ESTOQUES	102.980,00	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	102.980,00	D
COMPRAS DE MERCADORIAS	102.980,00	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	694.974,00	D
IMOBILIZADO	694.974,00	D
IMOBILIZADO EM USO	756.300,00	D
VEICULOS	350.000,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	307.850,00	D
MOVEIS E UTENSILOS	98.450,00	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	61.326,00	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	35.000,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT	22.981,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	3.345,00	C
TOTAL DO ATIVO =====>	2.838.135,16	D

PASSIVO

CIRCULANTE	77.790,00	C
FORNECEDORES GERAIS	77.790,00	C
FORNECEDORES	77.790,00	C
FORNECEDORES GERAIS	77.790,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.760.345,16	C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	60.000,00	C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	975.200,81	C
LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOF	975.200,81	C
LUCROS ACUMULADOS	975.200,81	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.725.144,35	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.725.144,35	C
LUCRO NO PERIODO	1.725.144,35	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.838.135,16	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.838.135,16 (Dois Milhões e Oitocentos e Trinta e Oito Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

SUME/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA
CONTADOR
C.P.F. :044.656.574-12 RG : 2656000 SSDS/PB
C.R.C. :PB-PB00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :030.509.564-10

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
0290

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 45

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
ATIVO	2.838.135,16 D	1.069.990,81 D
CIRCULANTE	2.143.161,16 D	870.016,81 D
DISPONIVEL	1.969.681,16 D	751.536,81 D
CAIXA	1.765.681,16 D	751.536,81 D
CAIXA	1.765.681,16 D	751.536,81 D
CAIXA FILIAL	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.000,00 D	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCO ITAU	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCO HSBC	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCO DO BRASIL	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCO REAL S.A.	204.000,00 D	70.500,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.000,00 D	70.500,00 D
UNIBANCO	204.000,00 D	70.500,00 D
BBVA BANCO	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCO SICOOB	204.000,00 D	70.500,00 D
BANCO SAFRA	0,01 D	1.768.144,35 D
BANCO TRIBANCO	0,01 D	1.768.144,35 D
BANCO SICREDI	0,01 D	1.768.144,35 D
BANCO SANTANDER	0,01 D	1.768.144,35 D
AÇÕES	70.500,00 D	70.500,00 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	813.922,21 C
FUNDOS A CURTO PRAZO	0,00	813.922,21 C
VISA	0,00	813.922,21 C
REDECARD	0,00	813.922,21 C
REDE SHOP	0,00	813.922,21 C
CREDITOS	70.500,00 D	70.500,00 D
CLIENTES GERAIS	70.500,00 D	70.500,00 D
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	70.500,00 D	70.500,00 D
(-) TITULOS DESCONTADOS	70.500,00 D	70.500,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADINHO	975.200,81 C	1.768.144,35 D
CAMARA MUNICIPAL DE SALGADINHO	975.200,81 C	1.768.144,35 D
CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO	975.200,81 C	1.768.144,35 D
CONSTRUTORA ANCAR LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
LIVRAMENTO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LIVRAMENTO	975.200,81 C	1.768.144,35 D
VIA GAS COM DIST DE GLP LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 JURANDI GOUVEIA FARIAS PREF	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 CLARISVALDO S.DE SOUZA VERE	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 ANAZILDA QUEIROZ CORREIA VE	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 MARCIO OLIVEIRA DE A.MELO V	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 GILVAN LOPES DE SALES VEEA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICOES 2012 PATRICIO DAMIAO DA SILVA V	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 COSME INACIO MACIEL VEREADO	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 JOSE ROBERTO S.NASCIMENTO V	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 GERONILDO ARAUJO LEITE VERE	975.200,81 C	1.768.144,35 D

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 46

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
ELEICAO 2012 FLAUBERTO BALDUINO GUEDES V	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 RAFAEL ANDERSON DE F OLIVEI	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 DEBORA CRISTIANE F MORAIS P	975.200,81 C	1.768.144,35 D
BRAENGE BRASIL ENGENHARIA LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 SUETONIO FERNANDES DA COSTA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2012 GENILDO DUARTE DE MACEDO VE	975.200,81 C	1.768.144,35 D
JK CONSTRUCOES LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS EIRELI	975.200,81 C	1.768.144,35 D
INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE-IGES	975.200,81 C	1.768.144,35 D
INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE-IGES	975.200,81 C	1.768.144,35 D
INCOGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS	975.200,81 C	1.768.144,35 D
J e B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA E REFO	975.200,81 C	1.768.144,35 D
MARIA DE LOURDES MENDONCA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 FABIO MOTA SOBRAL VEREADOR	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 AMADEU TOMAS VENCERLAU VERE	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 ANAZILDA QUEIROZ CORREIA VE	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 ERIVALDO GUEDES DOS SANTOS	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 GIL VAN GONCALVES DA NOBREGA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 JOSE EDIGLEI DE OLIVEIRA VE	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 JUBERLINO DE SOUZA BATISTA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 JOSE VICTOR BEZERRA FILHO V	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 DAMIAO CARLOS DE OLIVEIRA V	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 IEDA JAQUELINE DIAS VEREADO	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 MILTON POSSIDONIO DO MAIA V	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 MARCOS ANTONIO ALVES PREFEI	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 GENILDO DUARTE DE MACEDO VE	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 LEUDO ALVES DE ALMEIDA VERE	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 RAIMUNDO INACIO FERREIRA JU	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 SUETONIO FERNANDES DA COSTA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 ALTEMAR BEZERRA DA NOBREGA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 MARCOS DAMIAO DOS SANTOS VE	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 JANDUY MARCULINO GUIMARAES	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ELEICAO 2016 GILVAN LOPES DE SALES VEEA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ENSERV ENGENHARIA LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
PACTO PROJETO E OBRAS LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
PACTO PROJETO E OBRAS LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
PACTO PROJETO E OBRAS LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
PACTO PROJETO E OBRAS LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
NAZARIA DIST. DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,01 D	1.768.144,35 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01 D	1.768.144,35 D
NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	0,01 D	1.768.144,35 D
KARINA SONALLY DE LIMA RODRIGUES BEZERRA 0762	0,01 D	1.768.144,35 D
MARTA NUNES DE SOUSA	0,01 D	1.768.144,35 D

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 47

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
GAUDENCIO ALVES SANTOS	0,01 D	1.768.144,35 D
MARISTELA ROCHA DE SOUZA LIMA	0,01 D	1.768.144,35 D
JOSEFA SILVA SOUZA	0,01 D	1.768.144,35 D
SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES	0,01 D	1.768.144,35 D
MARIA DINO DO NASCIMENTO	0,01 D	1.768.144,35 D
FABIANA DA SILVA CRUZ	0,01 D	1.768.144,35 D
REGINA SILVA FARIAS	0,01 D	1.768.144,35 D
MARIA DE LOURDES SILVA	0,01 D	1.768.144,35 D
MARIA NEIDE DE LIMA SALES	0,01 D	1.768.144,35 D
JOÃO CAZUZA DAS MERCES	0,01 D	1.768.144,35 D
MARIA GORETE SABINO DA SILVA	0,01 D	1.768.144,35 D
SAMUEL DO NASCIMENTO FALCÃO	0,01 D	1.768.144,35 D
JESSICA RODRIGUES DE SOUZA	0,01 D	1.768.144,35 D
RITA DA SILVA PEREIRA	0,01 D	1.768.144,35 D
ROSINEIDE DA CONCEIÇÃO	0,01 D	1.768.144,35 D
EVA DINO DO NASCIMENTO SILVA	0,01 D	1.768.144,35 D
JOSELITO BEZERRA DA SILVA	0,01 D	1.768.144,35 D
JOYCE RODRIGUES	0,01 D	1.768.144,35 D
JOSUE MACHADO	0,01 D	1.768.144,35 D
MARIA DA GUIA L DA SILVA	0,01 D	1.768.144,35 D
JOSR G RODRIGURS IRMAO	0,01 D	1.768.144,35 D
CONTAS A RECEBER	70.500,00 D	70.500,00 D
DUPLICATAS A RECEBER	70.500,00 D	70.500,00 D
PROMISSORIAS A RECEBER	55.000,00 D	28.500,00 D
CHEQUES EM COBRANÇA	55.000,00 D	28.500,00 D
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	55.000,00 D	28.500,00 D
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.725.144,35 C	813.922,21 C
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	55.000,00 D	28.500,00 D
ADIANAMENTOS DE SALARIOS	55.000,00 D	28.500,00 D
ADIANAMENTOS DE 13º SALARIO	55.000,00 D	28.500,00 D
ADIANAMENTO DE FERIAS	55.000,00 D	28.500,00 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	55.000,00 D	28.500,00 D
ADIANAMENTO RESCISÓRIO	0,00	813.922,21 C
TRIBUTOS A RECUPERAR	55.000,00 D	28.500,00 D
CSLL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	55.000,00 D	28.500,00 D
IRPJ A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	55.000,00 D	28.500,00 D
PIS A RECUPERAR	55.000,00 D	28.500,00 D
COFINS A RECUPERAR	55.000,00 D	28.500,00 D
ISS A RECUPERAR	55.000,00 D	28.500,00 D
ICMS A RECUPERAR	0,00	813.922,21 C
IPI A RECUPERAR	0,00	813.922,21 C
INSS A RECUPERAR	0,00	813.922,21 C
SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR	0,00	813.922,21 C
CONTAS CORRENTES - QUOTISTA	0,00	813.922,21 C
ADIANAMENTO - QUOTISTA	0,00	813.922,21 C
TRANSFERENCIA SALDO EXERC. ANTERIORES	0,00	813.922,21 C
ALUGUEIS/ENC. TERCEIROS-LOCATARIOS	0,00	813.922,21 C
ESTOQUES	102.980,00 D	47.980,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
0290

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 48

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
ESTOQUES DE MERCADORIAS	102.980,00 D	47.980,00 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	102.980,00 D	47.980,00 D
PRODUTOS ACABADOS	495.000,00 D	136.674,00 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	495.000,00 D	136.674,00 D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	495.000,00 D	136.674,00 D
MATERIAIS AUXILIARES	495.000,00 D	136.674,00 D
ALMOXARIFADO	495.000,00 D	136.674,00 D
COMBUSTIVEL	495.000,00 D	136.674,00 D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	495.000,00 D	136.674,00 D
(-) PROV. P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	495.000,00 D	136.674,00 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	813.922,21 C
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ESTOQUE INICIAL ACERTO	0,01 D	1.768.144,35 D
PRODUTOS PARA REVENDA ACERTO	0,01 D	1.768.144,35 D
DESCONTO INCODICIONAL ACERTO	0,01 D	1.768.144,35 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA ACERTO	0,01 D	1.768.144,35 D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	495.000,00 D	136.674,00 D
DESPESAS ANTECIPADAS	495.000,00 D	136.674,00 D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	495.000,00 D	136.674,00 D
ASSINATURAS / ANUIDADES A APROPRIAR	495.000,00 D	136.674,00 D
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	495.000,00 D	136.674,00 D
ALUGUEIS ANTECIPADOS	495.000,00 D	136.674,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	694.974,00 D	199.974,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	495.000,00 D	136.674,00 D
CLIENTES	495.000,00 D	136.674,00 D
CLIENTES GERAIS	495.000,00 D	136.674,00 D
CONTAS A RECEBER	495.000,00 D	136.674,00 D
DUPLICATAS A RECEBER	495.000,00 D	136.674,00 D
PROMISSORIAS A RECEBER	495.000,00 D	136.674,00 D
INVESTIMENTOS	495.000,00 D	136.674,00 D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	495.000,00 D	136.674,00 D
APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	495.000,00 D	136.674,00 D
AGIO EM INVESTIMENTOS	495.000,00 D	136.674,00 D
(-) DESAGIO EM INVESTIMENTOS	495.000,00 D	136.674,00 D
IMOBILIZADO	694.974,00 D	199.974,00 D
IMOBILIZADO EM USO	756.300,00 D	206.300,00 D
VEICULOS	350.000,00 D	107.850,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	307.850,00 D	107.850,00 D
FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS	307.850,00 D	107.850,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	307.850,00 D	107.850,00 D
INSTALAÇÕES	98.450,00 D	98.450,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	98.450,00 D	98.450,00 D
TERRENOS	55.000,00 C	6.326,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL **em 31/12/2023 e 31/12/2022**

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**0290**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Local de Registro : Jucep

Inscrição Estadual: 163850135

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 49

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES	55.000,00 C	6.326,00 C
MARCAS E PATENTES	55.000,00 C	6.326,00 C
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	55.000,00 C	6.326,00 C
DIREITOS DE USO DE TELEFONES	55.000,00 C	6.326,00 C
MOVEIS	0,01 D	1.768.144,35 D
UTENSILOS	0,01 D	1.768.144,35 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	61.326,00 C	6.326,00 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	35.000,00 C	2.981,00 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	22.981,00 C	2.981,00 C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	22.981,00 C	2.981,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	22.981,00 C	2.981,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.345,00 C	3.345,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.345,00 C	3.345,00 C
(-) DEPREC. ACUM. BENF. E CONTRUÇÕES	1.768.144,35 C	834.622,21 C
INTANGIVEL	1.768.144,35 C	834.622,21 C
DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS	1.768.144,35 C	834.622,21 C
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.768.144,35 C	834.622,21 C
PROJETOS EM INVESTIMENTOS	1.768.144,35 C	834.622,21 C
AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS	1.768.144,35 C	834.622,21 C
AMORT. ACUM. LICENÇA DE USO SOFTWARE	1.768.144,35 C	834.622,21 C
PASSIVO	2.838.135,16 C	1.069.990,81 C
CIRCULANTE	77.790,00 C	34.790,00 C
FORNECEDORES GERAIS	77.790,00 C	34.790,00 C
FORNECEDORES	77.790,00 C	34.790,00 C
FORNECEDORES GERAIS	77.790,00 C	34.790,00 C
	60.000,00 C	60.000,00 C
	60.000,00 C	60.000,00 C
	60.000,00 C	60.000,00 C
	60.000,00 C	60.000,00 C
DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ESSE ENGENHARIA E SERV. ESPECIALIZ. LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
REGISMATEC COM E REP E ASSIST TEC DE MAD	975.200,81 C	1.768.144,35 D
J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
PARELHAS GAS LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
MANOEL RAMIRO ANTUNES	975.200,81 C	1.768.144,35 D
PAGELAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
DUNAS DISTRIBUIDORA LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
METALSINTER IND.E COM. FILT.E SINT. LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
COMRETEC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
SOLEGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS	975.200,81 C	1.768.144,35 D
DRESSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	975.200,81 C	1.768.144,35 D
Ecoflex Industria e Comercio de Equipame	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D

BALANÇO PATRIMONIAL **em 31/12/2023 e 31/12/2022**

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Local de Registro : Jucep

Inscrição Estadual: 163850135

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 50

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO	975.200,81 C	1.768.144,35 D
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	975.200,81 C	1.768.144,35 D
Uniao Implementos Rodoviaros Ltda	975.200,81 C	1.768.144,35 D
FAAL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA ME	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	975.200,81 C	1.768.144,35 D
GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTD	975.200,81 C	1.768.144,35 D
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	975.200,81 C	1.768.144,35 D
Dunax Lubrificantes Ltda - PB	975.200,81 C	1.768.144,35 D
PBLub Comercio e Representacoes Ltda	975.200,81 C	1.768.144,35 D
SETTA COMBUSTIVEIS S/A	975.200,81 C	1.768.144,35 D
Pneumax Ltda	975.200,81 C	1.768.144,35 D
I. J. DE OLIVEIRA PLACAS E EQUIPAMENTOS	975.200,81 C	1.768.144,35 D
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	975.200,81 C	1.768.144,35 D
SANTORRES COMERCIO S/A	975.200,81 C	1.768.144,35 D
JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS ME	975.200,81 C	1.768.144,35 D
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LUBS	0,01 D	1.768.144,35 D
TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,01 D	1.768.144,35 D
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS	0,01 D	1.768.144,35 D
AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI	0,01 D	1.768.144,35 D
SALARIOS A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
PRO LABORE A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
HONORARIOS A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
FERIAS A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
13º SALARIOS A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
RESCISÕES A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
INSS A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
FGTS A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
IRRF A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
PIS A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
COFINS A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
ISS A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
ICMS A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
IPI A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
SIMPLES A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	60.000,00 C	60.000,00 C
FINANCIAMENTOS	60.000,00 C	60.000,00 C
ALUGUEIS E ENCARGOS DE TERCEIROS	60.000,00 C	60.000,00 C
DUPLICATAS A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
PROMISSORIAS A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
SEGUROS A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
ALUGUEL A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
COMISSÕES A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
JUROS A PAGAR	60.000,00 C	60.000,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	60.000,00 C	60.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL **em 31/12/2023 e 31/12/2022**

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 51

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
SERV. DE TELECOMUNICACOES	0,00	813.922,21 C
DIVIDENDOS A PAGAR	1.725.144,35 C	813.922,21 C
CLIENTES DIVERSOS - LOCADORES	60.000,00 C	60.000,00 C
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	60.000,00 C	60.000,00 C
PROVISÃO PARA FERIAS	60.000,00 C	60.000,00 C
PROVISÃO INSS S/FERIAS	0,01 D	1.768.144,35 D
PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,01 D	1.768.144,35 D
PROVISÃO PARA CSSL	60.000,00 C	60.000,00 C
PROVISÃO PARA IRPJ	60.000,00 C	60.000,00 C
FINANCIAMENTOS	60.000,00 C	60.000,00 C
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BANCO SICOOB 285575	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BANCO ITAU 42328	0,01 D	1.768.144,35 D
FINANCIAMENTO BV 946596310	0,01 D	1.768.144,35 D
FINANCIAMENTO BV 13184000000381-1	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BANCO ITAU 2021	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BANCO SICOOB GIRO 2	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BRADESCO GIRO 015370489	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO SICREDI -CAPITAL DE GIRO 4035	0,01 D	1.768.144,35 D
FINANCIAMENTO VEICULAR BRADESCO 6.053.024 - MAI	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO SICOOB CAPITAL DE GIRO 3650 FGI	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO PRONAMPE CAP DE GIRO - ML 115.602.36	0,01 D	1.768.144,35 D
PARCELAMENTO INSS	60.000,00 C	60.000,00 C
PARCELAMENTO IRPJ	60.000,00 C	60.000,00 C
PARCELAMENTO C. SOCIAL	60.000,00 C	60.000,00 C
PARCELAMENTO PIS	60.000,00 C	60.000,00 C
PARCELAMENTO COFINS	60.000,00 C	60.000,00 C
PARCELAMENTO ISS	60.000,00 C	60.000,00 C
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 11827690	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 12464346	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO	0,01 D	1.768.144,35 D
PARCELAMENTO FEDERAL - PERT III B	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BB NU CAP DE GIRO DIG	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 2 Nº 099.102.042	0,01 D	1.768.144,35 D
EMPRESTIMO BB PRONAMPE Nº 099.102.022	0,01 D	1.768.144,35 D
COMPENSAÇÃO DE CREDITOS	60.000,00 C	60.000,00 C
COMPENSAÇÃO DE INSS	60.000,00 C	60.000,00 C
DEBENTURES	60.000,00 C	60.000,00 C
RECEITAS A REALIZAR	60.000,00 C	60.000,00 C
LUCROS A REALIZAR	60.000,00 C	60.000,00 C
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	60.000,00 C	60.000,00 C
(-) CUSTOS E DESPESAS DE EXERC. FUTUROS	60.000,00 C	60.000,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.760.345,16 C	1.035.200,81 C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00 C	60.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.000,00 C	60.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00 C	60.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	60.000,00 C	60.000,00 C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	975.200,81 C	813.922,21 C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	975.200,81 C	1.768.144,35 D

BALANÇO PATRIMONIAL **em 31/12/2023 e 31/12/2022**

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**0290**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Folha : 52

Balanço	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
RESERVA DE CAPITAL	975.200,81 C	813.922,21 C
RESERVA DE CAPITAL	975.200,81 C	813.922,21 C
CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL SOCIAL	975.200,81 C	813.922,21 C
ALIENAÇÃO DE PARTE BENEFICIARIAS	975.200,81 C	813.922,21 C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	975.200,81 C	813.922,21 C
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	975.200,81 C	813.922,21 C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	975.200,81 C	813.922,21 C
LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ANTERIOR	975.200,81 C	813.922,21 C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	749.943,54 C	813.922,21 C
LUCROS ACUMULADOS	975.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	1.725.144,35 C	975.200,81 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	1.725.144,35 C	975.200,81 C
LUCRO NO PERÍODO	1.725.144,35 C	975.200,81 C
LUCRO DO EXERCÍCIO 2009	975.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2010	975.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2011	975.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2012	975.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2013	975.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2014	975.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2015	975.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2016	975.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2017	975.200,81 C	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2018	0,00	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2019	0,01 D	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2020	0,01 D	1.768.144,35 D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2021	0,01 D	1.768.144,35 D
LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	813.922,21 C
LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	813.922,21 C
LUCROS A DIST. SOCIO:	0,00	813.922,21 C
LUCROS A DIST. SOCIO:	0,00	813.922,21 C

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

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,

sob nº, em / / .

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SUME / PB, 31 de Dezembro de 2023

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

CONTADOR

C.P.F. :044.656.574-12 RG : 2656000 SSDS/PB

C.R.C. :PB-PB00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

EMPRESARIO

C.P.F. :030.509.564-10




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 15/01/2021

Nº do Registro: 25200958497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 53

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

4.021.838,75

4.021.838,75

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**4.021.838,75****(=) Lucro Bruto****4.021.838,75****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****ALUGUEIS**

107.600,00

TELEFONE

4.800,00

ENERGIA ELETRICA

28.067,02

HONORARIOS CONTABEIS

8.200,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

1.232.806,83

AGUA

2.400,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

55.000,00

1.438.873,85

DESPESAS TRIBUTARIAS**ISS**

82.078,34

SIMPLES

387.993,21

470.071,55

DESPESAS GERAIS**PGTO INTERNET**

2.040,00

DESPESAS DIVERSAS

360.000,00

VIAGENS E ESTADIAS

22.000,00

DESPESAS BANCARIAS

3.500,00

387.540,00

DESPESAS FINANCEIRAS**TARIFAS BANCARIAS**

209,00

209,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**1.725.144,35****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****1.725.144,35**

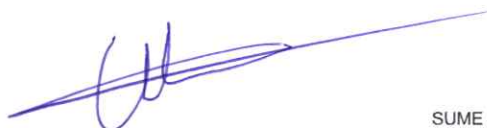
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,

sob nº, em / / .

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.



SUME / PB, 31 de Dezembro de 2023

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

CONTADOR

C.P.F. :044.656.574-12 RG : 2656000 SSDS/PB

C.R.C. :PB-PB00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

EMPRESARIO

C.P.F. :030.509.564-10



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

em 31/12/2023 e 31/12/2022

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA		0280
Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000		
Sume / PB		
CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40		Inscrição Estadual: 163850135
Local de Registro : Jucep		Folha 54
Data do Registro : 15/01/2021		Nº do Registro : 25200958497
Demonstrativo do Resultado		
	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.021.838,75	1.582.126,11
SERVIÇOS PRESTADOS	4.021.838,75	1.582.126,11
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	4.021.838,75	1.582.126,11
(=) Lucro Bruto	4.021.838,75	1.582.126,11
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.438.873,85	618.047,00
ALUGUEIS	107.600,00	405.160,00
TELEFONE	4.800,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	28.067,02	7.052,00
HONORARIOS CONTABEIS	8.200,00	6.242,00
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.232.806,83	113.509,00
AGUA	2.400,00	2.758,00
PRO-LABORE	0,00	77.000,00
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	55.000,00	6.326,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	470.071,55	94.741,90
ISS	82.078,34	67,60
SIMPLES	387.993,21	94.674,30
DESPESAS GERAIS	387.540,00	55.415,00
PGTO INTERNET	2.040,00	1.200,00
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	22.215,00
DESPESAS DIVERSAS	360.000,00	0,00
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	32.000,00
VIAGENS E ESTADIAS	22.000,00	0,00
DESPESAS BANCARIAS	3.500,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	209,00	0,00
TARIFAS BANCARIAS	209,00	0,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	1.725.144,35	813.922,21
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.725.144,35	813.922,21

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

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº, em / / .

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SUME / PB, 31 de Dezembro de 2023

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas dos livros diários: Nº 15 nas folhas 1 a 1739 registrado na junta comercial sob o nº 20240595262 em 19/03/2024; Nº 16 nas folhas 1 a 1596 registrado na junta comercial sob o nº 20240595386 em 19/03/2024; Nº 17 nas folhas 1 a 2062 registrado na junta comercial sob o nº 20240596358 em 19/03/2024; Nº 18 nas folhas 1 a 1877 registrado na junta comercial sob o nº 20240596498 em 19/03/2024.

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA
CONTADOR
C.P.F. :044.656.574-12 RG : 2656000 SSDS/PB
C.R.C. :PB-PB00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :030.509.564-10




DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (D. L. P. A.)**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 Quadra 004 Lote 269 Contro Cop : 59540 000

Sume / PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 15/01/2021

Nº do Registro: 25200958497

Período Movimento: 01/2023 a 12/2023

Folha: 55

DISCRIMINAÇÃO**VALOR****LUCROS / PREJUÍZOS**

001-LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ATUAL

1.725.144,35

002-LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTERIOR

975.200,81

009 - T O T A L =====>**2.700.345,16****DESTINAÇÕES****014 - T O T A L =====>****0,00****LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS****2.700.345,16****INFORMAÇÕES DO ÚLTIMO BALANÇO DO ANO DE DECLARAÇÃO**

017 - Nº Do Diário

3

SUME / PB, 31 de Dezembro de 2023

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

Contador

C.P.F.: 044.656.574-12

R.G. : 2656000 SSDS/PI

C.R.C.: PB-PB00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

EMPRESARIO

C.P.F.: 030.509.564-10

R.G.:

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000

SUME / PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

I.E.: 163850135

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 15/01/2021

Nº do Registro: 25200958497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 56

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$\text{ILG} = \frac{2.143.161,16}{77.790,00} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{ILG : } 27,5506$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{2.143.161,16}{77.790,00} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{ILC : } 27,5506$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{2.040.181,16}{77.790,00} \quad \text{ILS : } 26,2268$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILI} = \frac{1.969.681,16}{77.790,00} \quad \text{ILI : } 25,3205$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

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

$$\text{ISG} = \frac{2.838.135,16}{77.790,00} \quad \text{ISG : } 36,4846$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000

SUME / PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

I.E.: 163850135

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 15/01/2021

Nº do Registro: 25200958497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 57

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{77.790,00}{2.838.135,16} \quad \text{IEG : } 0,0274$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{77.790,00}{2.760.345,16} \quad \text{ICT : } 0,0282$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{694.974,00}{2.760.345,16} \quad \text{IGI : } 0,2518$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,
 sob nº, em / / .
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

SUME/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

CONTADOR

C.P.F.: 044.656.574-12 RG: 2656000 SSDS/PB

C.R.C.: PB00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

EMPRESARIO

C.P.F.: 030.509.564-10

R.G.:

NOTAS EXPLICATIVAS**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000

SUMÉ / PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro: JUCEP

Data de Registro: 15/01/2021

Nº do Registro: 25200958497

FOLHA: 58

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1.CONTEXTO OPERACIONAL

FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, com sede no Município de Sumé - PB, que tem como Atividade principal; Seleção e agenciamento de mão de obra, foi constituída em 15/01/2021 conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

O administrador declara que as Demonstrações Contábeis da Empresa FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1.ESTOQUES - são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

2.2. IMOBILIZADO - Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição; As depreciações são calculadas nas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.”

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica,entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo,como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos,, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº, em / / .

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

NOTAS EXPLICATIVAS**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000

SUME / PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Local de Registro: JUCEP

Nº do Registro: 25200958497

Inscrição Estadual: 163850135

Data de Registro: 15/01/2021

FOLHA: 59

todos os seus passivos;

3.3.DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

4.0. A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

5.0 RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6.0. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 60.000,00(Sessenta Mil Reais), totalmente integralizado.

7.0. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

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

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº , em / / .

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SUME/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

CONTADOR

C.P.F.: 044.656.574-12 RG: 2656000 SSUS/PB

C.R.C.: PB-PB00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

EMPRESARIO

C.P.F.: 030.509.564-10

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 60, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA.

Sumé, 31/12/2023

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

Administrador, Sócio

CPF 030.509.564-10

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PB 9375/O-7

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 40.407.455/0001-40



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03050956410	IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
04465657412	SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA
40407455000140	FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 10:59 SOB Nº 20240680723.
PROTOCOLO: 240680723 DE 17/04/2024. NIRE: 25200956437.
FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 23/04/2024
redesim.pb.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade nº 12506785190 em 25/04/2025, protocolo 252521366. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
Número de Registro: 25200958497
CNPJ: 40407455000140
Município: Sumé

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03050956410	IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO	
04465657412	SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA	PB009375/O-7



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2025 09:18 SOB Nº 20252521366.
PROTOCOLO: 252521366 DE 23/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506785190. NIRE: 25200958497.
FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 25/04/2025
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 73, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, município Sumé, CNPJ nº 40.407.455/0001-40, Número de Registro (NIRE) 25200958497.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/01/2021

Ato constitutivo: 25101409959

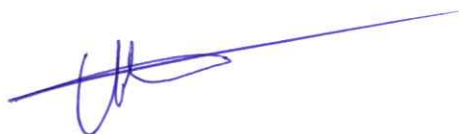
Sumé, 01/01/2024

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

Administrador, Sócio
CPF 030.509.564-10

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 009375/O-7



LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA	1.765.681,16
Abert	Débito	1.01.01.02.0009 - BANCO SICOOB	204.000,00
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	70.500,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	102.980,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	350.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	307.850,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	98.450,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	35.000,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	22.981,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	3.345,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	77.790,00
Abert	Débito	2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	700.000,00
Abert	Crédito	2.03.03.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	1.735.200,81
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.725.144,35
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			2.838.135,16
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			2.838.135,16
01/01	150.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes SERVICOS TERCEIRIZADOS	198.456,25
01/01	574.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.03.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 114 - Lucro apurado N/período que se transfere	1.725.144,35
01/01	674.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	5.600,00
Total Débitos			1.929.200,60
Total Créditos			1.929.200,60
05/01	138.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	164.093,75
05/01	510.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE SALARIOS	10.777,88
05/01	538.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS	862,21
Total Débitos			175.733,84
Total Créditos			175.733,84
10/01	66.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	3.400,00
A Transportar =====> Débitos :			5.707.795,60
Créditos :			5.707.795,60

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.707.795,60
		Créditos :	5.707.795,60
10/01	78.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	600,00
10/01	90.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	37.500,00
10/01	114.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	170,00
10/01	126.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
10/01	449.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	20.000,00
10/01	663.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 153 - Despesas conforme comprovantes	5.300,00
10/01	686.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.100,00
10/01	692.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	18.000,00
10/01	704.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	300,00
		Total Débitos	95.370,00
		Total Créditos	95.370,00
12/01	102.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado ref. mês:	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
19/01	526.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês DARF INSS	3.104,01
		A Transportar =====> Débitos :	5.803.369,61
		Créditos :	5.803.369,61

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.803.369,61
		Créditos :	5.803.369,61
		Total Débitos	3.104,01
		Total Créditos	3.104,01
20/01	450.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	38.765,00
20/01	486.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
		Total Débitos	39.765,00
		Total Créditos	39.765,00
24/01	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	19.800,00
		Total Débitos	19.800,00
		Total Créditos	19.800,00
25/01	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.800,00
25/01	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	47.220,00
25/01	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	49.400,00
25/01	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.400,00
25/01	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.000,00
25/01	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	99.350,00
25/01	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.117.104,61
		Créditos :	6.117.104,61

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : JucepData do Registro : 15/01/2021Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024LIVRO : 0004FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	6.117.104,61	Créditos : 6.117.104,61	
25/01	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			30.000,00	
					Total Débitos	284.170,00
					Total Créditos	284.170,00
29/01	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.535,00	
					Total Débitos	1.535,00
					Total Créditos	1.535,00
30/01	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			2.950,00	
30/01	451.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE			20.000,00	
					Total Débitos	22.950,00
					Total Créditos	22.950,00
31/01	498.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			20.000,00	
					Total Débitos	20.000,00
					Total Créditos	20.000,00
Total do Mês =====>		Débitos :	6.191.589,61	Créditos :	6.191.589,61	
		A Transportar =====>	Débitos :	6.191.589,61	Créditos : 6.191.589,61	

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.191.589,61 Créditos : 6.191.589,61	
02/02	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	243,00
		Total Débitos	243,00
		Total Créditos	243,00
05/02	139.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	197.998,45
05/02	511.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE SALARIOS	11.002,09
05/02	539.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS	880,15
05/02	657.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	18.500,00
		Total Débitos	228.380,69
		Total Créditos	228.380,69
07/02	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.840,00
07/02	198.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	160,00
		Total Débitos	8.000,00
		Total Créditos	8.000,00
08/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.700,00
08/02	200.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	300,00
08/02	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	161.504,00
		A Transportar =====> Débitos : 6.604.717,30 Créditos : 6.604.717,30	

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.604.717,30
		Créditos :	6.604.717,30
08/02	202.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	3.296,00
08/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	143.472,00
08/02	204.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.928,00
		Total Débitos	326.200,00
		Total Créditos	326.200,00
09/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	45.600,00
09/02	206.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.400,00
		Total Débitos	48.000,00
		Total Créditos	48.000,00
10/02	67.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	3.240,00
10/02	79.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	600,00
10/02	103.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado ref. mês:	500,00
10/02	115.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	170,00
10/02	127.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
10/02	151.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes SERVICOS TERCEIRIZADOS	118.799,07
		A Transportar =====> Débitos :	6.930.722,37
		Créditos :	6.930.722,37

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.930.722,37
		Créditos :	6.930.722,37
10/02	452.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	35.000,00
10/02	664.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 153 - Despesas conforme comprovantes	14.000,00
10/02	675.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	4.400,00
10/02	693.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	13.500,00
		Total Débitos	195.209,07
		Total Créditos	195.209,07
15/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	126.616,00
15/02	208.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.584,00
15/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	108.976,00
15/02	210.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.224,00
		Total Débitos	240.400,00
		Total Créditos	240.400,00
16/02	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.500,00
		Total Débitos	4.500,00
		Total Créditos	4.500,00
19/02	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	118.871,18
19/02	213.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.456,02
		A Transportar =====> Débitos :	7.363.849,57
		Créditos :	7.363.849,57

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.363.849,57
		Créditos :	7.363.849,57
19/02	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.850,00
19/02	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	12.000,00
19/02	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.000,00
		Total Débitos	163.177,20
		Total Créditos	163.177,20
20/02	453.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	30.039,26
20/02	487.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
20/02	527.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês DARF INSS	3.168,59
		Total Débitos	34.207,85
		Total Créditos	34.207,85
28/02	454.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	30.000,00
28/02	499.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	20.000,00
		Total Débitos	50.000,00
		Total Créditos	50.000,00
29/02	217.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 039 - Pagto DARF PIS referente ao mês	5.147,96
29/02	218.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 036 - Pagto DARF - COFINS referente ao mês	23.759,81
		Total Débitos	28.907,77
		Total Créditos	28.907,77
		A Transportar =====> Débitos :	7.518.815,19
		Créditos :	7.518.815,19

LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.518.815,19
		Créditos :	7.518.815,19
		Total do Mês =====> Débitos :	7.518.815,19
		Créditos :	7.518.815,19
		A Transportar =====> Débitos :	7.518.815,19
		Créditos :	7.518.815,19



LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.518.815,19 Créditos : 7.518.815,19	
05/03	140.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	40.270,00
05/03	455.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	5.000,00
05/03	512.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE SALARIOS	11.013,95
05/03	540.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS	873,36
		Total Débitos	57.157,31
		Total Créditos	57.157,31
10/03	68.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	3.240,00
10/03	80.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	600,00
10/03	91.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	42.000,00
10/03	92.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	27.000,00
10/03	104.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado ref. mês:	500,00
10/03	116.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	170,00
10/03	128.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.654.482,50 Créditos : 7.654.482,50	

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.654.482,50
		Créditos :	7.654.482,50
10/03	456.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	7.329,60
10/03	665.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 153 - Despesas conforme comprovantes	21.500,00
10/03	676.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	3.500,00
10/03	687.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	3.000,00
10/03	705.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	150,00
		Total Débitos	113.989,60
		Total Créditos	113.989,60
11/03	152.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes SERVICOS TERCEIRIZADOS	24.162,00
		Total Débitos	24.162,00
		Total Créditos	24.162,00
13/03	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	41.440,00
		Total Débitos	41.440,00
		Total Créditos	41.440,00
15/03	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.860,00
		Total Débitos	14.860,00
		Total Créditos	14.860,00
18/03	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	104.780,00
		Total Débitos	104.780,00
		Total Créditos	104.780,00
20/03	488.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.876.204,10
		Créditos :	7.876.204,10

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.876.204,10
		Créditos :	7.876.204,10
20/03	528.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês DARF INSS	3.172,00
		Total Débitos	4.172,00
		Total Créditos	4.172,00
30/03	457.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	7.000,00
		Total Débitos	7.000,00
		Total Créditos	7.000,00
31/03	500.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	20.000,00
		Total Débitos	20.000,00
		Total Créditos	20.000,00
		Total do Mês =====> Débitos :	7.906.376,10
		Créditos :	7.906.376,10
		A Transportar =====> Débitos :	7.906.376,10
		Créditos :	7.906.376,10

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.906.376,10
		Créditos :	7.906.376,10
01/04	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.900,00
01/04	522.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FERIAS	3.828,25
01/04	523.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: RESCISÃO DE CONTRATO	1.167,74
		Total Débitos	22.895,99
		Total Créditos	22.895,99
04/04	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.392,00
04/04	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	58.500,00
		Total Débitos	62.892,00
		Total Créditos	62.892,00
05/04	141.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	147.369,00
05/04	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.950,00
05/04	513.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE SALARIOS	6.451,67
05/04	541.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS	809,71
		Total Débitos	160.580,38
		Total Créditos	160.580,38
08/04	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.470,00
		Total Débitos	6.470,00
		Total Créditos	6.470,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.159.214,47
		Créditos :	8.159.214,47

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.159.214,47
		Créditos :	8.159.214,47
10/04	69.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	3.600,00
10/04	81.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	600,00
10/04	93.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	40.000,00
10/04	117.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	170,00
10/04	129.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
10/04	458.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	20.700,00
10/04	666.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 153 - Despesas conforme comprovantes	2.300,00
10/04	677.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	5.648,00
10/04	694.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	19.000,00
10/04	706.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	158,00
		Total Débitos	97.176,00
		Total Créditos	97.176,00
11/04	153.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes SERVICOS TERCEIRIZADOS	88.421,40
		Total Débitos	88.421,40
		Total Créditos	88.421,40
		A Transportar =====> Débitos :	8.344.811,87
		Créditos :	8.344.811,87

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.344.811,87
		Créditos :	8.344.811,87
12/04	105.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado ref. mês:	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
20/04	459.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	20.037,00
20/04	489.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
20/04	529.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês DARF INSS	3.104,74
		Total Débitos	24.141,74
		Total Créditos	24.141,74
22/04	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.240,00
		Total Débitos	14.240,00
		Total Créditos	14.240,00
24/04	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	43.330,00
		Total Débitos	43.330,00
		Total Créditos	43.330,00
25/04	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.150,00
25/04	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.000,00
25/04	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	52.000,00
25/04	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	12.000,00
		Total Débitos	82.150,00
		Total Créditos	82.150,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.509.173,61
		Créditos :	8.509.173,61

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.509.173,61
		Créditos :	8.509.173,61
26/04	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.904,00
		Total Débitos	3.904,00
		Total Créditos	3.904,00
29/04	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	114.600,00
29/04	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	95.000,00
		Total Débitos	209.600,00
		Total Créditos	209.600,00
30/04	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	58.000,00
30/04	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	70.800,00
30/04	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.240,00
30/04	460.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	30.012,00
30/04	501.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	20.000,00
		Total Débitos	193.052,00
		Total Créditos	193.052,00
		Total do Mês =====> Débitos :	8.915.729,61
		Créditos :	8.915.729,61

		A Transportar =====> Débitos :	8.915.729,61	Créditos :	8.915.729,61
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.915.729,61	Créditos : 8.915.729,61
03/05	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	121.000,00
03/05	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.660,00
03/05	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	41.800,00
03/05	243.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	70.033,94
03/05	514.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE SALARIOS	9.008,98
		Total Débitos	272.502,92
		Total Créditos	272.502,92
05/05	142.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	111.302,24
05/05	658.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	22.000,00
		Total Débitos	133.302,24
		Total Créditos	133.302,24
06/05	461.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	13.400,00
		Total Débitos	13.400,00
		Total Créditos	13.400,00
07/05	542.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS	720,71
		Total Débitos	720,71
		Total Créditos	720,71
10/05	70.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	2.750,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.338.405,48	Créditos : 9.338.405,48

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.338.405,48
		Créditos :	9.338.405,48
10/05	82.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	600,00
10/05	94.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	35.000,00
10/05	106.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado ref. mês:	500,00
10/05	118.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	170,00
10/05	130.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
10/05	154.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes SERVICOS TERCEIRIZADOS	66.781,34
10/05	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.110,00
10/05	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.150,00
10/05	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.210,00
10/05	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	60.570,00
10/05	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.095,00
10/05	655.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 042 - Compra de Móveis e Utensílios	68.422,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.595.013,82
		Créditos :	9.595.013,82

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Juzepe

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.595.013,82
		Créditos :	9.595.013,82
10/05	667.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 153 - Despesas conforme comprovantes	6.500,00
10/05	678.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	6.650,00
10/05	688.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	3.500,00
10/05	695.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	5.500,00
		Total Débitos	281.508,34
		Total Créditos	281.508,34
13/05	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.500,00
13/05	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.240,00
13/05	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.900,00
13/05	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.200,00
13/05	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.900,00
		Total Débitos	41.740,00
		Total Créditos	41.740,00
14/05	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.060,00
		Total Débitos	6.060,00
		Total Créditos	6.060,00
15/05	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.050,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.666.013,82
		Créditos :	9.666.013,82

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.666.013,82
		Créditos :	9.666.013,82
		Total Débitos	1.050,00
		Total Créditos	1.050,00
17/05	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.692,00
		Total Débitos	5.692,00
		Total Créditos	5.692,00
20/05	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.320,00
20/05	462.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	20.013,00
20/05	490.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
20/05	530.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês DARF INSS	2.594,57
		Total Débitos	31.927,57
		Total Créditos	31.927,57
21/05	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.650,00
21/05	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.780,00
		Total Débitos	18.430,00
		Total Créditos	18.430,00
27/05	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.100,00
27/05	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.904,00
27/05	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.000,00
		Total Débitos	25.004,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.747.067,39
		Créditos :	9.747.067,39

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.747.067,39
		Créditos :	9.747.067,39
		Total Créditos	25.004,00
30/05	463.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	20.012,00
		Total Débitos	20.012,00
		Total Créditos	20.012,00
31/05	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	976,00
31/05	263.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 039 - Pagto DARF PIS referente ao mês	455,22
31/05	264.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 036 - Pagto DARF - COFINS referente ao mês	2.101,02
31/05	502.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	20.000,00
		Total Débitos	23.532,24
		Total Créditos	23.532,24
		Total do Mês =====> Débitos :	9.790.611,63
		Créditos :	9.790.611,63
		A Transportar =====> Débitos :	9.790.611,63
		Créditos :	9.790.611,63

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.790.611,63
		Créditos :	9.790.611,63
01/06	652.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	165,47
		Total Débitos	165,47
		Total Créditos	165,47
03/06	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	65.000,00
		Total Débitos	65.000,00
		Total Créditos	65.000,00
04/06	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.900,00
04/06	267.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	64.727,64
04/06	268.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	63.048,88
		Total Débitos	132.676,52
		Total Créditos	132.676,52
05/06	143.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	338.773,13
05/06	515.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE SALARIOS	9.034,38
		Total Débitos	347.807,51
		Total Créditos	347.807,51
07/06	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	976,00
07/06	543.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS	721,93
		Total Débitos	1.697,93
		Total Créditos	1.697,93
		A Transportar =====> Débitos :	10.337.959,06
		Créditos :	10.337.959,06

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.337.959,06
		Créditos :	10.337.959,06
10/06	71.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	2.800,00
10/06	83.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	600,00
10/06	95.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	57.000,00
10/06	107.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado ref. mês:	500,00
10/06	119.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	170,00
10/06	131.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
10/06	155.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes SERVICOS TERCEIRIZADOS	66.871,34
10/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	12.600,00
10/06	464.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	54.200,00
10/06	668.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 153 - Despesas conforme comprovantes	22.500,00
10/06	679.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	18.000,00
10/06	696.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	19.580,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.597.780,40
		Créditos :	10.597.780,40

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.597.780,40
		Créditos :	10.597.780,40
10/06	707.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	99,00
		Total Débitos	259.920,34
		Total Créditos	259.920,34
11/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	86.660,00
11/06	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.000,00
11/06	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	75.650,00
		Total Débitos	192.310,00
		Total Créditos	192.310,00
12/06	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.240,00
		Total Débitos	14.240,00
		Total Créditos	14.240,00
13/06	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.950,00
13/06	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.200,00
		Total Débitos	10.150,00
		Total Créditos	10.150,00
17/06	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.240,00
17/06	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	41.700,00
		Total Débitos	55.940,00
		Total Créditos	55.940,00
20/06	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.887.619,40
		Créditos :	10.887.619,40

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.887.619,40
		Créditos :	10.887.619,40
20/06	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.600,00
20/06	465.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	45.000,00
20/06	491.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
20/06	531.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês DARF INSS	2.599,01
		Total Débitos	73.299,01
		Total Créditos	73.299,01
21/06	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	130.800,00
21/06	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	63.000,00
21/06	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	103.800,00
21/06	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.800,00
21/06	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	123.150,00
21/06	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	20.000,00
21/06	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.000,00
		Total Débitos	473.550,00
		Total Créditos	473.550,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.417.368,41
		Créditos :	11.417.368,41

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.417.368,41
		Créditos :	11.417.368,41
26/06	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	35.000,00
26/06	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	68.850,00
26/06	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	12.000,00
26/06	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	70.000,00
26/06	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	152.100,00
		Total Débitos	337.950,00
		Total Créditos	337.950,00
27/06	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.000,00
		Total Débitos	15.000,00
		Total Créditos	15.000,00
28/06	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	20.000,00
28/06	466.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	63.411,00
		Total Débitos	83.411,00
		Total Créditos	83.411,00
30/06	295.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 039 - Pagto DARF PIS referente ao mês	830,55
30/06	296.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 036 - Pagto DARF - COFINS referente ao mês	3.833,30
		A Transportar =====> Débitos :	11.858.393,26
		Créditos :	11.858.393,26

LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.858.393,26
		Créditos :	11.858.393,26
30/06	297.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CSLL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 037 - Pagto DARF - CSLL ref ao mês	5.696,94
30/06	298.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pagto DARF IRPJ referente ao mês	7.877,76
30/06	503.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	20.000,00
		Total Débitos	38.238,55
		Total Créditos	38.238,55
		Total do Mês =====> Débitos :	11.891.967,96
		Créditos :	11.891.967,96
		A Transportar =====> Débitos :	11.891.967,96
		Créditos :	11.891.967,96

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.891.967,96
		Créditos :	11.891.967,96
01/07	299.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	39.000,00
01/07	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	82.500,00
01/07	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	83.050,00
01/07	653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	184.000,00
01/07	654.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 042 - Compra de Móveis e Utensílios	165.000,00
		Total Débitos	553.550,00
		Total Créditos	553.550,00
03/07	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.600,00
03/07	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.850,00
03/07	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.600,00
03/07	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.928,00
03/07	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	52.000,00
		Total Débitos	85.978,00
		Total Créditos	85.978,00
04/07	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	12.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	12.543.495,96
		Créditos :	12.543.495,96

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.543.495,96
		Créditos :	12.543.495,96
04/07	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.100,00
		Total Débitos	16.100,00
		Total Créditos	16.100,00
05/07	144.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	451.680,88
05/07	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	16.800,00
05/07	516.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE SALARIOS	9.000,00
05/07	544.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS	720,00
		Total Débitos	478.200,88
		Total Créditos	478.200,88
08/07	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.000,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
09/07	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	70.000,00
09/07	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	130.200,00
09/07	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	95.200,00
		Total Débitos	295.400,00
		Total Créditos	295.400,00
10/07	72.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	2.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	13.326.946,84
		Créditos :	13.326.946,84

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.326.946,84
		Créditos :	13.326.946,84
10/07	84.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	600,00
10/07	96.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	87.000,00
10/07	120.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	170,00
10/07	132.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
10/07	156.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes SERVICOS TERCEIRIZADOS	203.263,88
10/07	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	42.200,00
10/07	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	38.900,00
10/07	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.950,00
10/07	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.900,00
10/07	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	850,00
10/07	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.370,00
10/07	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.110,00
		A Transportar =====> Débitos :	13.721.260,72
		Créditos :	13.721.260,72

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.721.260,72
		Créditos :	13.721.260,72
10/07	467.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	44.300,00
10/07	659.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	18.000,00
10/07	669.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 153 - Despesas conforme comprovantes	26.000,00
10/07	680.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	16.600,00
10/07	681.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	5.000,00
10/07	689.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	6.000,00
10/07	697.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	26.000,00
		Total Débitos	538.963,88
		Total Créditos	538.963,88
11/07	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	104.500,00
11/07	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	16.000,00
		Total Débitos	120.500,00
		Total Créditos	120.500,00
13/07	108.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado ref. mês:	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
15/07	468.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	26.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.010.960,72
		Créditos :	14.010.960,72

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.010.960,72
		Créditos :	14.010.960,72
		Total Débitos	26.800,00
		Total Créditos	26.800,00
16/07	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	157.200,00
16/07	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	136.000,00
		Total Débitos	293.200,00
		Total Créditos	293.200,00
19/07	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	50.000,00
19/07	532.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês DARF INSS	2.592,00
		Total Débitos	52.592,00
		Total Créditos	52.592,00
20/07	469.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	45.706,80
20/07	492.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
		Total Débitos	46.706,80
		Total Créditos	46.706,80
25/07	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	66.600,00
25/07	470.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	43.000,00
		Total Débitos	109.600,00
		Total Créditos	109.600,00
30/07	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	49.692,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.562.751,52
		Créditos :	14.562.751,52

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.562.751,52
		Créditos :	14.562.751,52
30/07	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	14.147,50
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
30/07	471.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	57.000,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		211 - CONFORME COMPROVANTE	
30/07	504.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE	20.000,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	
		Total Débitos	140.839,50
		Total Créditos	140.839,50
31/07	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	36.152,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
31/07	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	3.904,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
31/07	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	137.520,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
31/07	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	52.000,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
31/07	333.0000	4.01.01.03.0004 - PIS	253,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		039 - Pagto DARF PIS referente ao mês	
31/07	334.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS	1.170,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		036 - Pagto DARF - COFINS referente ao mês	
		Total Débitos	230.999,50
		Total Créditos	230.999,50
Total do Mês =====>		Débitos :	14.884.898,52
		Créditos :	14.884.898,52

		A Transportar =====>	Débitos :	14.884.898,52	Créditos :	14.884.898,52
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.884.898,52 Créditos : 14.884.898,52	
01/08	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	16.400,00
		Total Débitos	16.400,00
		Total Créditos	16.400,00
02/08	472.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	34.434,50
		Total Débitos	34.434,50
		Total Créditos	34.434,50
05/08	145.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	221.465,50
05/08	517.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE SALARIOS	9.000,07
		Total Débitos	230.465,57
		Total Créditos	230.465,57
06/08	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	155.880,00
06/08	337.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	27.720,00
		Total Débitos	183.600,00
		Total Créditos	183.600,00
07/08	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	16.350,00
07/08	545.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS	720,00
		Total Débitos	17.070,00
		Total Créditos	17.070,00
09/08	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	163.300,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.530.168,59 Créditos : 15.530.168,59	

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.530.168,59
		Créditos :	15.530.168,59
09/08	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	133.700,00
09/08	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.190,00
		Total Débitos	299.190,00
		Total Créditos	299.190,00
10/08	73.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	2.600,00
10/08	85.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	600,00
10/08	97.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	42.000,00
10/08	109.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado ref. mês:	500,00
10/08	121.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	170,00
10/08	133.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
10/08	157.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes SERVICOS TERCEIRIZADOS	271.008,53
10/08	670.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 153 - Despesas conforme comprovantes	1.300,00
10/08	682.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	15.992.237,12
		Créditos :	15.992.237,12

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jupec

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.992.237,12
		Créditos :	15.992.237,12
10/08	698.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	15.000,00
10/08	708.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	350,00
		Total Débitos	341.528,53
		Total Créditos	341.528,53
12/08	473.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	32.000,00
		Total Débitos	32.000,00
		Total Créditos	32.000,00
15/08	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	101.244,00
15/08	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	79.160,00
15/08	344.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.600,00
		Total Débitos	196.004,00
		Total Créditos	196.004,00
20/08	474.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	15.500,00
20/08	493.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
20/08	533.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês DARF INSS	2.591,01
		Total Débitos	19.091,01
		Total Créditos	19.091,01
23/08	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	77.450,00
		Total Débitos	77.450,00
		Total Créditos	77.450,00
		A Transportar =====> Débitos :	16.332.132,13
		Créditos :	16.332.132,13

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	16.332.132,13
		Créditos :	16.332.132,13
26/08	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.538,00
		Total Débitos	2.538,00
		Total Créditos	2.538,00
28/08	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.880,00
28/08	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	65.000,00
28/08	475.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	24.369,94
		Total Débitos	94.249,94
		Total Créditos	94.249,94
29/08	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.700,00
		Total Débitos	14.700,00
		Total Créditos	14.700,00
30/08	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.000,00
30/08	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	750,00
		Total Débitos	9.750,00
		Total Créditos	9.750,00
31/08	352.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 039 - Pagto DARF PIS referente ao mês	281,58
31/08	353.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 036 - Pagto DARF - COFINS referente ao mês	1.299,60
31/08	505.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	20.000,00
		Total Débitos	21.581,18
		A Transportar =====> Débitos :	16.474.951,25
		Créditos :	16.474.951,25

LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	16.474.951,25	Créditos :	
					Total Créditos	21.581,18
		Total do Mês =====>	Débitos :	16.474.951,25	Créditos :	16.474.951,25

		A Transportar =====>	Débitos :	16.474.951,25	Créditos :	16.474.951,25
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	16.474.951,25
		Créditos :	16.474.951,25
02/09	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.750,00
		Total Débitos	2.750,00
		Total Créditos	2.750,00
04/09	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	118.400,00
04/09	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	124.381,25
04/09	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	113.390,50
04/09	476.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	45.400,00
		Total Débitos	401.571,75
		Total Créditos	401.571,75
05/09	146.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	303.007,74
05/09	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.100,00
05/09	518.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE SALARIOS	11.002,19
		Total Débitos	318.109,93
		Total Créditos	318.109,93
06/09	546.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS	880,17
		Total Débitos	880,17
		Total Créditos	880,17
09/09	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	17.201.763,10
		Créditos :	17.201.763,10

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.201.763,10
		Créditos :	17.201.763,10
09/09	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.875,00
		Total Débitos	13.375,00
		Total Créditos	13.375,00
10/09	74.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	3.200,00
10/09	86.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	600,00
10/09	98.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	61.000,00
10/09	110.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado ref. mês:	500,00
10/09	122.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	170,00
10/09	134.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
10/09	158.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes SERVICOS TERCEIRIZADOS	132.879,64
10/09	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	16.450,00
10/09	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.570,00
10/09	363.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	18.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	17.456.207,74
		Créditos :	17.456.207,74

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 17.456.207,74 Créditos :	17.456.207,74
10/09	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.850,00
10/09	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	149.600,00
10/09	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	115.450,00
10/09	367.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.350,00
10/09	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.600,00
10/09	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	37.000,00
10/09	656.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	77.500,00
10/09	660.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	22.517,00
10/09	671.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 153 - Despesas conforme comprovantes	1.200,00
10/09	690.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	3.543,00
10/09	699.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	18.000,00
		Total Débitos	694.179,64
		Total Créditos	694.179,64
		A Transportar =====> Débitos : 17.905.817,74 Créditos :	17.905.817,74

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.905.817,74
		Créditos :	17.905.817,74
16/09	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.500,00
16/09	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	35.000,00
16/09	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.800,00
16/09	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.400,00
16/09	477.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	38.000,00
		Total Débitos	104.700,00
		Total Créditos	104.700,00
20/09	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.000,00
20/09	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	134.750,00
20/09	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	95.250,00
20/09	494.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
20/09	534.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês DARF INSS	3.168,61
		Total Débitos	264.168,61
		Total Créditos	264.168,61
23/09	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	40.000,00
		Total Débitos	40.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.314.686,35
		Créditos :	18.314.686,35

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.314.686,35
		Créditos :	18.314.686,35
		Total Créditos	40.000,00
24/09	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.700,00
24/09	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.895,00
		Total Débitos	29.595,00
		Total Créditos	29.595,00
27/09	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.904,00
27/09	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	52.000,00
		Total Débitos	55.904,00
		Total Créditos	55.904,00
30/09	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.765,20
30/09	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.600,00
30/09	384.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 039 - Pagto DARF PIS referente ao mês	185,58
30/09	385.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 036 - Pagto DARF - COFINS referente ao mês	856,50
30/09	386.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CSLL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 037 - Pagto DARF - CSLL ref ao mês	3.193,06
30/09	387.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pagto DARF IRPJ referente ao mês	5.321,76
30/09	478.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	62.046,71
		A Transportar =====> Débitos :	18.487.154,16
		Créditos :	18.487.154,16

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.487.154,16
		Créditos :	18.487.154,16
30/09	506.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	20.000,00
		Total Débitos	106.968,81
		Total Créditos	106.968,81
		Total do Mês =====> Débitos :	18.507.154,16
		Créditos :	18.507.154,16
		A Transportar =====> Débitos :	18.507.154,16
		Créditos :	18.507.154,16

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.507.154,16
		Créditos :	18.507.154,16
03/10	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.480,00
03/10	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	840,00
03/10	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.110,00
03/10	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	12.630,00
		Total Débitos	31.060,00
		Total Créditos	31.060,00
04/10	519.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE SALARIOS	11.000,00
		Total Débitos	11.000,00
		Total Créditos	11.000,00
05/10	147.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	77.302,50
05/10	479.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	37.105,20
		Total Débitos	114.407,70
		Total Créditos	114.407,70
07/10	547.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS	879,20
		Total Débitos	879,20
		Total Créditos	879,20
10/10	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	2.920,00
10/10	87.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	600,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.668.021,06
		Créditos :	18.668.021,06

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.668.021,06
		Créditos :	18.668.021,06
10/10	99.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	25.000,00
10/10	111.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado ref. mês:	500,00
10/10	123.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	170,00
10/10	135.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
10/10	159.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes SERVICOS TERCEIRIZADOS	46.381,50
10/10	683.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	6.000,00
10/10	700.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	14.500,00
10/10	709.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	199,00
		Total Débitos	101.270,50
		Total Créditos	101.270,50
14/10	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.940,00
14/10	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	39.700,00
14/10	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.500,00
		Total Débitos	65.140,00
		Total Créditos	65.140,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.830.911,56
		Créditos :	18.830.911,56

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.830.911,56
		Créditos :	18.830.911,56
15/10	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	18.190,00
15/10	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.400,00
		Total Débitos	29.590,00
		Total Créditos	29.590,00
16/10	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	43.000,00
16/10	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.220,00
		Total Débitos	53.220,00
		Total Créditos	53.220,00
18/10	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	875,00
18/10	535.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês DARF INSS	3.168,00
		Total Débitos	4.043,00
		Total Créditos	4.043,00
20/10	495.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
28/10	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.895,00
		Total Débitos	14.895,00
		Total Créditos	14.895,00
29/10	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	12.900,00
		Total Débitos	12.900,00
		Total Créditos	12.900,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.946.559,56
		Créditos :	18.946.559,56

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.946.559,56
		Créditos :	18.946.559,56
30/10	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	65.000,00
30/10	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.880,00
		Total Débitos	69.880,00
		Total Créditos	69.880,00
31/10	507.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	20.000,00
		Total Débitos	20.000,00
		Total Créditos	20.000,00
		Total do Mês =====> Débitos :	19.036.439,56
		Créditos :	19.036.439,56
		A Transportar =====> Débitos :	19.036.439,56
		Créditos :	19.036.439,56

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 19.036.439,56 Créditos : 19.036.439,56	
05/11	148.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	156.024,75
05/11	480.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	25.000,00
05/11	520.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE SALARIOS	11.000,00
		Total Débitos	192.024,75
		Total Créditos	192.024,75
06/11	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	24.570,00
		Total Débitos	24.570,00
		Total Créditos	24.570,00
07/11	548.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS	863,36
		Total Débitos	863,36
		Total Créditos	863,36
08/11	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	18.750,00
08/11	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.000,00
		Total Débitos	25.750,00
		Total Créditos	25.750,00
10/11	76.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	2.600,00
10/11	88.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	600,00
10/11	100.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	36.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 19.318.847,67 Créditos : 19.318.847,67	

LIVRO DIÁRIO**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.318.847,67
		Créditos :	19.318.847,67
10/11	112.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado ref. mês:	500,00
10/11	124.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	170,00
10/11	136.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
10/11	160.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes SERVICOS TERCEIRIZADOS	93.614,85
10/11	661.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	3.300,00
10/11	684.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	4.899,00
10/11	701.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	15.680,00
10/11	710.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	100,00
10/11	711.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a:	18.500,00
10/11	712.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	58.600,00
10/11	713.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	158.000,00
		Total Débitos	397.563,85
		Total Créditos	397.563,85
		A Transportar =====> Débitos :	19.677.211,52
		Créditos :	19.677.211,52

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jupec

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.677.211,52
		Créditos :	19.677.211,52
12/11	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	200,00
12/11	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.500,00
		Total Débitos	9.700,00
		Total Créditos	9.700,00
13/11	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	60.000,00
		Total Débitos	60.000,00
		Total Créditos	60.000,00
20/11	481.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	13.000,00
20/11	496.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
20/11	524.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13º SALARIO	4.604,51
20/11	536.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês DARF INSS	3.168,00
		Total Débitos	21.772,51
		Total Créditos	21.772,51
21/11	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	41.750,00
		Total Débitos	41.750,00
		Total Créditos	41.750,00
25/11	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.875,00
25/11	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	875,00
		Total Débitos	2.750,00
		Total Créditos	2.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	19.813.184,03
		Créditos :	19.813.184,03

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.813.184,03
		Créditos :	19.813.184,03
28/11	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	52.000,00
28/11	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	38.750,00
28/11	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.904,00
		Total Débitos	94.654,00
		Total Créditos	94.654,00
29/11	416.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	19.500,00
29/11	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	26.000,00
29/11	418.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	34.600,00
		Total Débitos	80.100,00
		Total Créditos	80.100,00
30/11	419.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 039 - Pagto DARF PIS referente ao mês	351,65
30/11	420.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 036 - Pagto DARF - COFINS referente ao mês	1.623,00
30/11	482.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	36.891,88
30/11	508.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	20.000,00
		Total Débitos	58.866,53
		Total Créditos	58.866,53
		Total do Mês =====> Débitos :	20.046.804,56
		Créditos :	20.046.804,56

		A Transportar =====> Débitos :	20.046.804,56	Créditos :	20.046.804,56
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : JucepData do Registro : 15/01/2021Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024LIVRO : 0004FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	20.046.804,56	Créditos :	
		A Transportar =====>	Débitos :	20.046.804,56	Créditos :	20.046.804,56

LIVRO DIÁRIO					
FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA					0280
Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000					
Sume / PB					
CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40			Inscrição Estadual: 163850135		
Local de Registro : Jucep			Data do Registro : 15/01/2021		Nº do Registro : 25200958497
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0004		FOLHA: 55
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	20.046.804,56	Créditos :	20.046.804,56
01/12	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.821,62		
		Total Débitos	17.821,62		
		Total Créditos	17.821,62		
03/12	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.200,00		
		Total Débitos	3.200,00		
		Total Créditos	3.200,00		
05/12	149.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	228.607,00		
05/12	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.895,00		
05/12	483.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	42.500,00		
05/12	521.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE FOLHA DE SALARIOS	11.000,00		
		Total Débitos	297.002,00		
		Total Créditos	297.002,00		
06/12	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	145.750,00		
06/12	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	149.500,00		
06/12	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.750,00		
06/12	549.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS	844,14		
		A Transportar =====> Débitos :	20.664.672,32	Créditos :	20.664.672,32

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.664.672,32
		Créditos :	20.664.672,32
06/12	550.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMNTO FGTS 13 SALARIO	795,40
		Total Débitos	300.639,54
		Total Créditos	300.639,54
10/12	77.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	3.100,00
10/12	89.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	600,00
10/12	101.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	62.000,00
10/12	113.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado ref. mês:	500,00
10/12	125.0000	4.01.01.04.0003 - PGTO INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	170,00
10/12	137.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	5.000,00
10/12	161.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes SERVICOS TERCEIRIZADOS	137.164,20
10/12	662.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	3.500,00
10/12	672.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 153 - Despesas conforme comprovantes	14.000,00
10/12	685.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	18.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.909.501,92
		Créditos :	20.909.501,92

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.909.501,92
		Créditos :	20.909.501,92
10/12	691.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	6.500,00
10/12	702.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	16.300,00
		Total Débitos	266.834,20
		Total Créditos	266.834,20
11/12	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.840,00
11/12	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	18.000,00
		Total Débitos	19.840,00
		Total Créditos	19.840,00
12/12	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	106.150,00
12/12	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	61.150,00
12/12	484.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	26.250,00
		Total Débitos	193.550,00
		Total Créditos	193.550,00
13/12	431.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.500,00
		Total Débitos	7.500,00
		Total Créditos	7.500,00
17/12	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.800,00
17/12	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	38.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.199.391,92
		Créditos :	21.199.391,92

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.199.391,92
		Créditos :	21.199.391,92
17/12	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	43.999,00
		Total Débitos	90.199,00
		Total Créditos	90.199,00
19/12	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	31.150,00
		Total Débitos	31.150,00
		Total Créditos	31.150,00
20/12	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	52.000,00
20/12	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.904,00
20/12	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.950,00
20/12	497.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
20/12	525.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13º SALARIO	4.837,94
20/12	537.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês DARF INSS	5.887,42
		Total Débitos	79.579,36
		Total Créditos	79.579,36
23/12	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	195.000,00
23/12	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	37.080,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.586.200,28
		Créditos :	21.586.200,28

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.586.200,28
		Créditos :	21.586.200,28
23/12	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	11.200,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
23/12	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	40.000,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
		Total Débitos	283.280,00
		Total Créditos	283.280,00
30/12	442.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	117.250,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
30/12	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	9.800,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	
30/12	485.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	40.981,36
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		211 - CONFORME COMPROVANTE	
		Total Débitos	168.031,36
		Total Créditos	168.031,36
31/12	444.0000	4.01.01.03.0004 - PIS	810,88
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		039 - Pagto DARF PIS referente ao mês	
31/12	445.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS	3.742,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		036 - Pagto DARF - COFINS referente ao mês	
31/12	446.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CSLL	5.150,88
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		037 - Pagto DARF - CSLL ref ao mês	
31/12	447.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	8.584,80
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		038 - Pagto DARF IRPJ referente ao mês	
31/12	509.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE	20.000,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	
31/12	598.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	200.000,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		200 - Compra de Veiculos CAMINHAO VW 24280 PLACA RQU3F16 AMARELA ANO 2015	
		A Transportar =====> Débitos :	22.043.720,70
		Créditos :	22.043.720,70

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Juçep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.043.720,70
		Créditos :	22.043.720,70
31/12	599.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 200 - Compra de Veiculos CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 2426 - PLACA OEW4H74 ANO 2012	211.000,00
31/12	600.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 200 - Compra de Veiculos CARRO DE PASSEIO - FIAT FAZTBK PLACA RXY1D01 PRETO 2023	110.000,00
31/12	601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	44.300,00
31/12	602.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 042 - Compra de Móveis e Utensílios	68.500,00
31/12	603.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	19.000,00
31/12	627.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 230 - COMRA DE CAMINHAO A VISTA CAMINHAO VW 24280 - PLACA QJH9105 BRANCO ANO 2013	195.000,00
31/12	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 1.01.01.02.0009 - BANCO SICOOB 231 - TRANSFERENCIA DE BANCO PARA CAIXA MATRIZ	130.739,73
31/12	650.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 087 - Alugueis/Enc repassados no mês:	68.000,00
31/12	651.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	99.000,00
31/12	673.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE	538,00
31/12	703.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes	6.980,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.996.778,43
		Créditos :	22.996.778,43

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.996.778,43
		Créditos :	22.996.778,43
31/12	714.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE RETROESCAVADEIRA 416E, CAT, SERIE CAT0416EJCBDO4410, MOTOR G4D31677, ANO 2008	130.000,00
31/12	715.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 200 - Compra de Veiculos VEICULOS	230.000,00
31/12	716.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE PALCO E ESTRUTURAS	258.000,00
31/12	717.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE EQUIPAMENTO DE SIM	530.000,00
31/12	718.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 049 - Pagamento de 13º salario	9.442,45
31/12	719.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	9.774,94
31/12	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	9.774,94
31/12	722.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 087 - Alugueis/Enc repassados no mês: ALUGUEL DE MQUINAS E EPRIOMNTOS	388,00
31/12	723.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 211 - CONFORME COMPROVANTE DESP DIVERSAS	114.000,00
31/12	724.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 085 - Alugueis a serem rec. e repassados em: ALUGUEIS DE CARROS	165.000,00
31/12	757.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	126.000,00
31/12	758.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.824.084,71
		A Transportar =====> Débitos :	33.403.243,47
		Créditos :	33.403.243,47

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	33.403.243,47
		Créditos :	33.403.243,47
31/12	759.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	119.291,21
31/12	760.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.828,25
31/12	761.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.442,45
31/12	762.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.570,34
31/12	763.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	38.317,96
31/12	764.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	19.667,74
31/12	765.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	293.388,00
31/12	766.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.000,00
31/12	767.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	36.200,00
31/12	768.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.000,00
31/12	769.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.437.894,94
31/12	770.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.447.804,00
		A Transportar =====> Débitos :	37.837.648,36
		Créditos :	37.837.648,36

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 15/01/2021

Nº do Registro : 25200958497

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0004

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	37.837.648,36	Créditos : 37.837.648,36
31/12	771.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.200,00	
31/12	772.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	240.000,00	
31/12	773.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	126.000,00	
31/12	774.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.348,02	
31/12	775.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0004 - PIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.316,92	
31/12	776.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0005 - COFINS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	38.385,73	
31/12	777.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CSLL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.040,88	
31/12	778.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	21.784,32	
31/12	779.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.980,00	
31/12	780.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	58.600,00	
31/12	781.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.356,00	
		A Transportar =====> Débitos :	38.376.660,23	Créditos : 38.376.660,23

LIVRO DIÁRIO

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep 58540-000

Sumé - PB

CNPJ / CEI 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual 163850135

Local de Registro Juazeiro

Data do Registro 15/01/2021

Nº do Registro 25200958497

Período Movimento 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO 0004

FOLHA 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	38.376.660,23
		Créditos :	38.376.660,23
31-12	782.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0003 - PGTG INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.040,00
31-12	783.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	131.060,00
31-12	784.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	27.643,00
31-12	785.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	97.297,00
31-12	786.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	660.500,00
31-12	787.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.170.005,00
31-12	788.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0016 - IMPRENSOS GRÁFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	87.617,00
31-12	789.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	174.500,00
31-12	790.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0025 - DESPESAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	128,00
		Total Débitos	18.917.925,84
		Total Créditos	18.917.925,84
		Total do Mês =====> Débitos :	40.723.360,48
		Créditos :	40.723.360,48

SUMÉ PB 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Sra. Sime Gompesinha Costa

SARA SIME GOMES NASCIMENTO COSTA
CONTÁBIL
CPF: 044.056.574-12 RG: 2656000-5505-PB
C.R.C.: PB/20937507WANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO
EMPRESÁRIO
CPF: 036.504.541-00

BALANÇO PATRIMONIAL

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

0280

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep 58540-000

SUMÉ / PB

CNPJ 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual 163850135

Local de Registro Jucep

Data Registro 15/01/2021

Número Registro 25200958497

Período de Movimento JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Folha 65

ATIVO**PASSIVO**

CIRCULANTE	1.308.406,86 D	CIRCULANTE	33.490,00 C
DISPONIVEL	161.498,93 D	FORNECEDORES GERAIS	33.490,00 C
CAIXA	88.238,66 D	FORNECEDORES	33.490,00 C
CAIXA	88.238,66 D	FORNECEDORES GERAIS	33.490,00 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.260,27 D	PATRIMONIO LIQUIDO	4.264.312,86 C
BANCO SICOOB	73.260,27 D	CAPITAL SOCIAL	700.000,00 D
CREDITOS	558.030,46 D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	700.000,00 D
CONTAS A RECEBER	558.030,46 D	CAPITAL INTEGRALIZADO	700.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER	558.030,46 D	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.460.345,16 C
ESTOQUES	588.877,47 D	LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIO	3.460.345,16 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	588.877,47 D	LUCROS ACUMULADOS	3.460.345,16 C
COMPRAS DE MERCADORIAS	588.877,47 D	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.503.967,70 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.989.396,00 D	LUCRO NO EXERCICIO	1.503.967,70 C
IMOBILIZADO	2.989.396,00 D	LUCRO NO PERIODO	1.503.967,70 C
IMOBILIZADO EM USO	3.176.722,00 D		
VEICULOS	1.296.000,00 D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.480.350,00 D		
MOVEIS E UTENSILIOS	400.372,00 D		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	187.326,00 C		
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULO	35.000,00 C		
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMEN	148.981,00 C		
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.345,00 C		
TOTAL DO ATIVO =====>	4.297.802,86 D	TOTAL DO PASSIVO =====>	4.297.802,86 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido a importância de

R\$ 4.297.802,86 (Quatro Milhões e Duzentos e Noventa e Sete Mil e Oitocentos e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos)

SUMÉ/PB 31 de DEZEMBRO de 2024

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

CONTADOR

C.P.F. 044.656.574-12 RG 2656000 SSDS/PB

C.R.C. PB-00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

EMPRESARIO

C.P.F. 030.509.564-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			
FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA			0280
Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000			
Sume / PB			
CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40		Inscrição Estadual: 163850135	
Local de Registro: Jucep		Data do Registro: 15/01/2021	Nº do Registro: 25200958497
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			FOLHA 66
Receita Bruta de vendas e/ou serviços			
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS		8.824.084,71	8.824.084,71
(a) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			8.824.084,71
(z) Lucro Bruto			8.824.084,71
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA			
SALÁRIOS		119.291,21	
FÉRIAS		3.826,25	
13º SALÁRIO		9.442,45	
FGTS		10.570,34	
INSS		38.317,96	
RESCISÃO DE CONTRATO		19.667,74	201.117,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ALUGUEIS		293.388,00	
TELEFONE		6.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA		36.200,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		12.000,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA		2.437.894,94	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		1.447.804,00	
ÁGUA		7.200,00	
PRO-LABORE		240.000,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		126.000,00	4.606.486,94
DESPESAS TRIBUTARIAS			
ISS		16.348,02	
PIS		8.316,92	
COFINS		38.385,73	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CSLL		14.040,88	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		21.784,32	
TAXAS ESTADUAIS		6.980,00	
TAXAS FEDERAIS		58.600,00	164.455,87

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

Sara Sueni Gomes Nascimento Costa
SARA SUENI GOMES NASCIMENTO COSTA
CONTADOR
C.P.F.: 044.656.574-12 RG: 2656000 SSDS/PB
C.R.C. PB-00937507

MANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F.: 030.509.564-10

SUME / PB, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro Cep : 58540-000

Sume / PB

CNPJ / CEI : 40.407.455/0001-40

Inscrição Estadual: 163850135

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 15/01/2021

Nº do Registro: 25200958497

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA. 67

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA	1.356,00	
PGTO INTERNET	2.040,00	
FRETES E CARRETOS	181.060,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27.643,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	97.297,00	
DESPESAS DIVERSAS	665.500,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.170.205,25	
IMPRESSOS GRAFICOS	87.817,00	
VIAGENS E ESTADIAS	114.600,00	
DESPESAS BANCARIAS	538,00	2.348.056,25

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 1.503.967,70

(=) Lucro antes da Tributação/Participação 1.503.967,70

(=) Lucro antes da Participação/Contribuição 1.503.967,70

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.503.967,70

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

SUME / PB, 31 de Dezembro de 2024

*Sara Suene Gomes Nascimento Costa*SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA
CONTADOR

C.P.F. 044.656.574-12 RG : 2656000 SSDS/PB

C.R.C. PB-00937507

IVandro Oliveira de Araújo
IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
EMPRESARIO

C.P.F. 030.509.564-10

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA****0280**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 289 - Centro - Cep: 58540-000

SUME - PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

I.E.: 163850135

Local de Registro: Juçep

Data do Registro: 15/01/2021

Nº do Registro: 25200958497

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 68

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$		ILG = $\frac{1.308.406,86}{33.490,00}$	Pontuação: 10
			ILG: 39,0686

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILC = $\frac{1.308.406,86}{33.490,00}$	Pontuação: 10
			ILC: 39,0686

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILS = $\frac{719.529,39}{33.490,00}$	
			ILS: 21,4849

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILI = $\frac{161.498,93}{33.490,00}$	
			ILI: 4,8223

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ISG = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$		ISG = $\frac{4.297.802,86}{33.490,00}$	
			ISG: 128,3309

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 e 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº em.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SUME/PB 31 de DEZEMBRO de 2024

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA
SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

CONTADOR

C.P.F. 044.656.574-12 RG: 2658000 S.S.D.S./PB

C.R.C. 00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO
IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO

EMPRESÁRIO

C.P.F. 030.509.564-10

R.G.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA			0280
Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000			
SUMÉ / PB			
CNPJ: 40.407.455/0001-40		I.E: 163850135	
Local de Registro: Jucep		Data do Registro: 15/01/2021	Nº do Registro: 25200958497
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			FOLHA: 69
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL			
IEG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$		IEG = $\frac{33.490,00}{4.297.802,86}$	
		IEG : 0,0078	
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS			
ICT = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		ICT = $\frac{33.490,00}{4.264.312,86}$	
		ICT : 0,0079	
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		IGI = $\frac{2.989.396,00}{4.264.312,86}$	
		IGI : 0,701	
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº. em / / A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.			
Sara Suene Gomes Nascimento Costa CONTADOR C.P.F.: 044.656.574-12 RG: 2656000 SSDS/PB C.R.C.: 00937507		SUME/PB, 31 de DEZEMBRO de 2024 IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO EMPRESARIO C.P.F.: 030.509.564-10 R.G.:	

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (D. L. P. A.)	
FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA 0280 Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 289 - Centro - Cep: 58540-000 Sumé / PB CNPJ: 40.407.455/0001-40 Incrição Estadual: 163850135 Local de Registro: Jucep Data do Registro: 15/01/2021 Nº do Registro: 25200958497 Período Movimento: 01/2024 a 12/2024 Folha: 70	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS / PREJUÍZOS	
001-LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ATUAL	1.503.967,70
002-LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.725.144,35
009 - TOTAL =====>	3.229.112,05
DESTINAÇÕES	
014 - TOTAL =====>	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.229.112,05

SUMÉ / PB, 31 de Dezembro de 2024

Sara Suene Gomes Nascimento Costa
 SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA
 Contador
 C.P.F. 044.656.574-12 R.G. 2636000 SSDS/P
 C.R.C. PB-00937507

Ivandro Oliveira de Araújo
 IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
 EMPRESARIO
 C.P.F. 030.509.584-10 R.G.

NOTAS EXPLICATIVAS**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep 58540-000

SUMÉ / PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Local de Registro: JUCEP

Nº do Registro: 25200958497

Inscrição Estadual: 163850135

Data de Registro: 15/01/2021

FOLHA 71

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**1 CONTEXTO OPERACIONAL**

FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, com sede no Município de Sumé - PB, que tem como Atividade principal, Seleção e agenciamento de mão de obra, foi constituída em 15/01/2021 conforme seu documento constitutivo.

2 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

O administrador declara que as Demonstrações Contábeis da Empresa **FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA** do período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1 ESTOQUES - são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

2.2 IMOBILIZADO - Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas nas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira."

3 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

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

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº em .

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SUMÉ PB, 31 de DEZEMBRO de 2024

Sara Suene Gomes Nascimento Costa
SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA
 CONTADOR
 C.P.F. 044.656.574-12 RG. 2650000 SSDS/PB
 C.R.C. PB-00937507

Ivandro Oliveira de Araújo
IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
 EMPRESARIO
 C.P.F. 030.509.564-19

NOTAS EXPLICATIVAS**FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**

Av 1 de Abril, 528 - Quadra 004 Lote 269 - Centro - Cep : 58540-000

SUMÉ / PB

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Local de Registro: JUCEP

Nº do Registro: 25200958497

Inscrição Estadual: 163850135

Data de Registro: 15/01/2021

FOLHA: 72

3.3.DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

4.0. A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

5.0 RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6.0. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), totalmente integralizado.

7.0. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sumé, 31 de Dezembro de 2024

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

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº, em / / .

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SUMÉ/PB, 31 de DEZEMBRO de 2024

Sara Suene Gomes Nascimento Costa

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

CONTADOR

C.P.F. 044.656.574-12 RG : 2656000 SSDS/PB

C.R.C. PB-00937507

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

EMPRESÁRIO

C.P.F. 030.509.564-10

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 73, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA.

Sumé, 31/12/2024

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

Administrador, Sócio

CPF 030.509.564-10

SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PB 009375/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03050956410	IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
04465657412	SARA SUENE GOMES NASCIMENTO COSTA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2025 09:18 SOB Nº 20252521366.
PROTOCOLO: 252521366 DE 23/04/2025. NIRE: 25200958497.
FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 25/04/2025
redesim.pb.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SARA SUÊNE GOMES NASCIMENTO
REGISTRO..... : PB-009375/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.656.574-**

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

Emissão: PARAÍBA, 24/03/2025 as 15:59:35.
Válido até: 22/06/2025.
Código de Controle: 7548.5982.2462.9784.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA PARAÍBA

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
PB-009375/O-7

Nome
SARA SUÊNE GOMES NASCIMENTO

Nascimento
21/11/1983

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
**CAMPINA
GRANDE-PB**



Sara Suêne Gomes Nascimento

Assinatura do Profissional

Filiação

**ISRAEL DO NASCIMENTO
DORA GOMES NASCIMENTO**

CPF
044.656.574-12

Documento de
Identificação
2.656.000 SSP-PB

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
08/09/2009

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **56A696**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA PARAÍBA



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:

[https://sistemas.cfc.org.br/validacao/
profissional/cpf/04465657412/codi
go/56A696](https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/04465657412/codigo/56A696)



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: FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ: 40.407.455/0001-40

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

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 11:09:57 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **5DBE.1F04.6F3F.6E94**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: 867D.F867.6444.D90D

Emitida no dia 23/04/2025 às 17:09:15

Nome Empresarial:

FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

Endereço:

1º DE ABRIL

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.385.013-5

Município:

SUME

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

528

Complemento:

QUADRA004 LOTE 269

CEP:

58540-000

CNPJ/CPF:

40.407.455/0001-40

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

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

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

 MUNICIPIO DE SUMÉ 08874935000109 Secretário de Orçamento e Finanças AV PRIMEIRO DE ABRIL,CENTRO,5800000	Número 13211 Emissão  06/05/2025 09:59:34
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL	
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
INSCRIÇÃO: 45402745 CNPJ/CPF: 40.407.455/0001-40 NOME: FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA ENDEREÇO: 1º DE ABRIL, 528 COMPLEMENTO: QUADRA 004 LOTE 269 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SUMÉ CEP: 58540000 UF: PB QUADRA: LOTE: LOTEAMENTO: SUMÉ	
ORIGEM DA INSCRIÇÃO CADASTRO ECONÔMICO	
INSCRIÇÕES VINCULADAS	
FINALIDADE PARTICIPAÇÕES DE LICITAÇÕES	
OBSERVAÇÕES RESSALVANDO O DIREITO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA QUE VIEREM A SER APURADAS, E CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM, ATÉ ESTA DATA, PENDENCIAS EM SEU NOME, RELATIVAS AOS TRIBUTOS MUNICIPAL ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. PARA FINS DE PROVAS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS. FICA A FAZENDA MUNICIPAL RESSALVADO O DIREITO DE COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDA, DE RESPONSABILIDADE DO SUJEIRO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, QUE VIEREM A SER APURADOS. PARA FINS DE PROVAS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.	
AUTENTICIDADE: NTT34T00626720250506 INTERNET	



DPCERTNV102013

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.407.455/0001-40
Razão Social: FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
Endereço: AV 1 DE ABRIL 528 QUAD 04 LOTE 269 / CENTRO / SUMÉ / PB / 58540-000

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

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

Validade: 24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042402385549400979

Informação obtida em 06/05/2025 10:03:24

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Certidão nº: 14381756/2025

Expedição: 11/03/2025, às 12:34:13

Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.407.455/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**ESTADO DA PARAÍBA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025
LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 00007/2025**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS/EQUIPAMENTO PARA FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO – PB.

**PROPONENTE: FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.
CNPJ: 40.407.455/0001-40**

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

A empresa **FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA**, inscrita no CNPJ N.º **40.407.455/0001-40**, com SEDE SUMÉ/PB, na Av. 1º de Abril, nº 528, Bairro Centro, CEP: 58.540-000, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO**, portador da carteira de identidade N.º **1.856.207** SSP/PB, e do CPF N.º **030.509.564-10**, Declara:

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

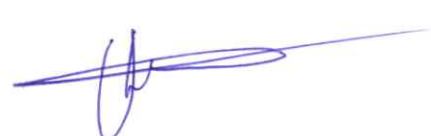
SUMÉ, 12 DE MAIO DE 2025.

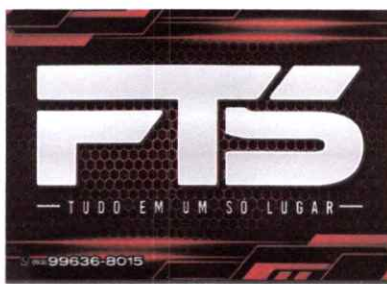
**FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA
LTDA - CNPJ. 40.407.455/0001-40**

**AV. 1º DE ABRIL, 528
CENTRO, SUMÉ – PB**


IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO

**CPF: 030.509.564-10
RG: 1856207 – SSP PB
Titular**





**ESTADO DA PARAÍBA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025
LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 00007/2025**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS/EQUIPAMENTO PARA FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO – PB.

**PROPONENTE: FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.
CNPJ: 40.407.455/0001-40**

DECLARAÇÃO QUE PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRIDADE DOS CUSTOS

A empresa **FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA**, inscrita no CNPJ N.º **40.407.455/0001-40**, com SEDE SUMÉ/PB, na Av. 1º de Abril, nº 528, Bairro Centro, CEP: 58.540-000, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO**, portador da carteira de identidade N.º **1.856.207** SSP/PB, e do CPF N.º **030.509.564-10**, Declara:

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

SUMÉ, 12 DE MAIO DE 2025.

**FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA
LTDA - CNPJ. 40.407.455/0001-40**

**AV. 1º DE ABRIL, 528
CENTRO, SUMÉ – PB**


IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO

CPF: 030.509.564-10

RG: 1856207 – SSP PB

Titular



**ESTADO DA PARAÍBA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025
LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 00007/2025**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS/EQUIPAMENTO PARA FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO – PB.

**PROPONENTE: FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.
CNPJ: 40.407.455/0001-40**

DECLARAÇÃO QUE POSSUI CONDIÇÕES DE ENTREGAR DOCUMENTOS

A empresa **FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA**, inscrita no CNPJ N.º **40.407.455/0001-40**, com SEDE SUMÉ/PB, na Av. 1º de Abril, nº 528, Bairro Centro, CEP: 58.540-000, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO**, portador da carteira de identidade N.º **1.856.207** SSP/PB, e do CPF N.º **030.509.564-10**, Declara:

1.0 - DECLARAÇÃO que possui condições de entregar documentos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que possui condições de apresentar os documentos referente as licenças ambientais e registro no CREA elencadas nos itens 12.5.4. 12.5.5, do edital em momento oportuno, caso sejam declarados vencedores do certame.

SUMÉ, 12 DE MAIO DE 2025.

**FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA
LTDA - CNPJ. 40.407.455/0001-40**

**AV. 1º DE ABRIL, 528
CENTRO, SUMÉ – PB**

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO

CPF: 030.509.564-10

RG: 1856207 – SSP PB

Titular



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Razão Social: FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

Nome Fantasia: FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA

Certidão emitida às 08:25 de 28/04/2025.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **f7kw.4CZy**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



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: 06/05/2025 10:18:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FTS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA**
CNPJ: **40.407.455/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**ESTADO DA PARAÍBA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025
LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 00007/2025**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS/EQUIPAMENTO PARA FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO – PB.

**PROPONENTE: FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.
CNPJ: 40.407.455/0001-40**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS

A empresa **FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA**, inscrita no **CNPJ N.º 40.407.455/0001-40**, com SEDE SUMÉ/PB, na Av. 1º de Abril, nº 528, Bairro Centro, CEP: 58.540-000, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO**, portador da carteira de identidade Nº. **1.856.207** SSP/PB, e do CPF Nº **030.509.564-10**, Declara:

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Livramento, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

SUMÉ, 12 DE MAIO DE 2025.

**FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA
LTDA - CNPJ. 40.407.455/0001-40
AV. 1º DE ABRIL, 528
CENTRO, SUMÉ – PB**


**IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO
CPF: 030.509.564-10
RG: 1856207 – SSP PB
Titular**



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

CREA-PB

Nº 214591/2025
Emissão: 28/03/2025
Validade: 24/09/2025
Chave: 7ByzD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

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

Interessado(a)

Empresa: FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Registro: 0003552004

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 700.000,00

Data do Capital: 28/04/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: ATIVIDADE PRINCIPAL: SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE PUBLICIDADE, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, PRODUÇÃO MUSICAL E ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, ATIVIDADES DE LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. (CONF. 4º ADITIVO CONSOLIDADO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP, EM 28/04/2023)*****OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA 1º DE ABRIL, 528, QUADRA 004 LOTE 269, CENTRO, SUMÉ, PB, 58540000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/12/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003552004DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO

Registro: 1619345161

CPF: ***.140.474-**

Data Início: 13/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 combinado com o 25 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MILENE OLIVEIRA DE SOUSA

Registro: 1615964509

CPF: ***.007.044-**

Data Início: 13/07/2023

Data Fim: Indefinido





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

CREA-PB

Nº 214591/2025
Emissão: 28/03/2025
Validade: 24/09/2025
Chave: 7ByzD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8 e 9, combinados com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO

CPF: ***.509.564-**

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

CRT 03

Nº 2073833/2025

Emissão: 02/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 0Add1

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei 13.639/2018, de 26/03/2018, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento na referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CFT.

Interessado(a)

Profissional: TIBERIO SIMOES ALVES

Registro: 03774199400

CPF: 037.741.994-00

Endereço: RUA JOÃO SABIÁ, 382, A, SANTA ROSA, SUMÉ, PB, 58540000

Tipo de Registro: Definitivo

Data de registro: 23/10/2013

Título(s)

TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei Federal nº 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto Federal nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto Federal nº 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Data de Formação: 21/10/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações

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

Condição Fiscal

Adimplente - Anuidade 2025 quitada





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

CREA-PB

Nº 214272/2025
Emissão: 24/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 910w5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

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

Interessado(a)

Profissional: GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO

Registro: 1619345161

CPF: **140.474-**

Endereço: *****

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

Data de registro: 29/04/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 combinado com o 25 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA

Data de Formação: 21/01/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA

Registro: 0003552004

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Data Início: 13/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 4 HORAS POR DIA

Empresa: AL-ACCOUNTING LTDA ME

Registro: 0003541061

CNPJ: 41.601.884/0001-17

Data Início: 03/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: Inclusão de R.T. com vínculo através de contrato, jornada de 4,00 horas/dia e remuneração correspondente a 6,00 salários





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

CREA-PB

Nº 215097/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Z95Y8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

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

Interessado(a)

Profissional: MILENE OLIVEIRA DE SOUSA

Registro: 1615964509

CPF: ***.007.044-**

Endereço: *****

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

Data de registro: 09/12/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8 e 9, combinados com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 22/11/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA

Registro: 0000338740

CNPJ: 08.837.315/0001-08

Data Início: 30/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04HRS/DIA. (07:00 ÀS 11:00)

Empresa: MILENE OLIVEIRA DE SOUSA ME

Registro: 0003493350

CNPJ: 30.398.949/0001-52

Data Início: 16/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: 19:00:00 às 22:00:00; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: 12:00:00 às 18:00:00 e 19:00:00 às 22:00:00;

Observação: Inclusão de R.T. com Vínculo de Sócia, Jornada de 20,00 horas/semana e Remuneração a título de Pró-Labore.





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

CREA-PB

Nº 215097/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Z95Y8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Empresa: FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA

Registro: 0003552004

CNPJ: 40.407.455/0001-40

Data Início: 13/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: 18:00:00 às 22:00:00; Segunda-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Terça-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quarta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: 18:00:00 às 22:00:00;

Observação: CONTRATO - 04H/DIA.

Empresa: AL-ACCOUNTING LTDA ME

Registro: 0003541061

CNPJ: 41.601.884/0001-17

Data Início: 12/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS DIÁRIAS

Empresa: CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

Registro: 0000338660

CNPJ: 07.586.369/0001-77

Data Início: 04/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 14:30:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 14:30:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 14:30:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 14:30:00 às 20:30:00; Sexta-Feira: 14:30:00 às 17:00:00; Sábado: 09:00:00 às 13:00:00;

Observação: CONTRATO - 20 HS/SEM (SEG, TER, QUART E SEXTA DAS 14:30 ÀS 17:00, QUINTA DAS 14:30 ÀS 20:30 E SÁBADO DAS 09:00 ÀS 13:00)





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

CREA-PB

Nº 211290/2025

Emissão: 08/01/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: xC7wb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

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

Interessado(a)

Profissional: PLINIO CAMPOS MEDEIROS

Registro: 1616006463

CPF: ***.278.214-**

Endereço: *****

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

Data de registro: 02/01/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 22/11/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME

Registro: 0003487377

CNPJ: 27.841.845/0001-66

Data Início: 11/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO 4H/DIA - 08:00 AS 12:00



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a firma **FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA** com sede na AV. 1º de Abril Nº 528 – Quadra 04 Lote 269 — Centro, CEP, 58540-000, Fone: (83) 99932-1877 na cidade de SUMÉ, estado da PARAÍBA, inscrita no CNPJ Nº 40.407.455/0001-40 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Titular a Senhor **IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO**, brasileiro, solteiro, portador do CPF: 030.509.564-10 e RG: 1856207 – SSP PB e pelo outro lado a senhor **TIBERIO SIMÕES ALVES**, brasileiro, solteiro, TÉCNICO ELETROELETRÔNICO – com registro no CFT-PB sob Nº 161258989-8, portador do CPF: 037.741.994-00, residente e domiciliado na Rua João Sábia, 382 – casa - Bairro Centro, CEP 58540-000, na cidade de SUMÉ, estado da PARAÍBA, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar a presente Termo contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O OBJETIVO

O objetivo do presente contrato é a prestação de serviços Técnicos de ELETROELETRÔNICO, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier executar a partir da presente data.

O CONTRATADO deverá registrar a TRT – Anotação de Responsabilidade técnica dos serviços que ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o montante de 03 (três) salários mínimos vigentes no país, pagos até o dia dez do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horaria de trabalho não superior a 04 (quatro) horas por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é de tempo indeterminado, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá ser feito amigavelmente, independente de interpretação judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de (30) trinta dias.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Sumé no estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente contrato, e por estarem justos e contratados assinam a presente contrato em (02) duas vias de igual teor em um só efeito, na presença das abaixo nomeadas.

SUMÉ, 10 DE NOVEMBRO DE 2022.



Documento assinado digitalmente

TIBERIO SIMÕES ALVES

Data: 14/12/2022 11:21:49-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

TIBERIO SIMÕES ALVES

CPF: 037.741.994-00

CFT-PB: 161258989-8

Titular



Documento assinado digitalmente

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

Data: 14/12/2022 11:27:05-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

**FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE
MÃO DE OBRA.**

CNPJ. 40.407.455/0001-40

AV. 1º DE ABRIL, 528

CENTRO, SUMÉ – PB

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

CPF: 030.509.564-10

RG: 1856207 – SSP PB

Titular

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a firma FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA, com sede à Av. 1º de Abril, 528, Quadra 004, Lote 269, Centro, Sumé – PB, Fone 83 99932-1877, inscrita no CNPJ Nº **40.407.455/0001-40** doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sócio Ivandro Oliveira de Araújo, e pelo outro lado a Sr.(a) **Milene Oliveira de Sousa, brasileira, solteira**, com título profissional de **Engenheira Eletricista**, com registro no CREA Nº **1058790/2016** (visado neste CREA – PB sob Nº **161.596.450-9**) CPF Nº **081.007.044-81** residente e domiciliado à **Rua João da Mata, 807, Apto 601, Centro, Campina Grande – PB, CEP 58400-245, Fone: (83) 9.9653-1200**, doravante denominado **CONTRATADO**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de **Engenharia Elétrica**, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a **seis (06)** salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho nunca maior que quatro (04) horas por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa. Bastando para isto, uma comunicação escrita antecipada de 30 (trinta) dias.

Milene O. de Sousa

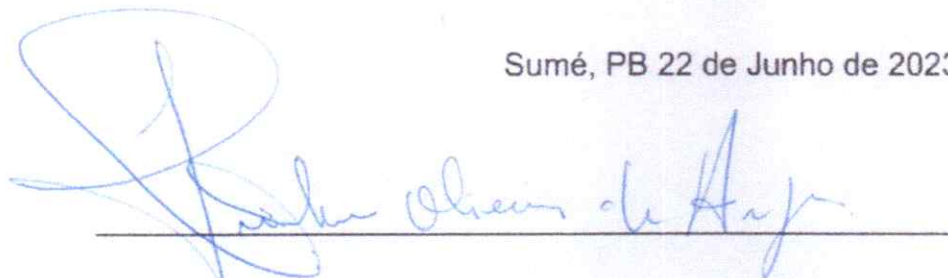


CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

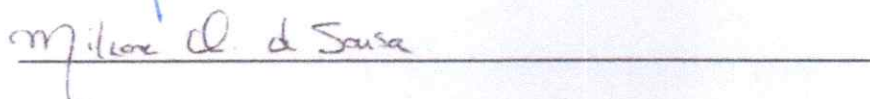
Fica eleito o Foro da Comarca de Sumé no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Sumé, PB 22 de Junho de 2023

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the contracting party, is written over a horizontal line.

(Contratante)

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the contracted party, is written over a horizontal line.

(Contratado)

Testemunhas:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a firma **FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA** com sede na AV. 1º de Abril Nº 528 – Quadra 04 Lote 269 — Centro, CEP, 58540-000, Fone: (83) 99932-1877 na cidade de SUMÉ, estado da PARAÍBA, inscrita no CNPJ Nº 40.407.455/0001-40 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Titular a Senhor **IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO**, brasileiro, solteiro, portador do CPF: 030.509.564-10 e RG: 1856207 – SSP PB e pelo outro lado a senhor **GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO**, brasileiro, solteiro, ENGENHEIRO CIVIL – com registro no CREA sob Nº 1619345161, portador do CPF: 093.140.474-66 e do RG Nº 3.892.612 SSDS - PB residente e domiciliado na rua José Paulino de Barros, 204 – casa - Bairro Santa Rosa, CEP 58540-000, na cidade de SUMÉ, estado da PARAÍBA, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar a presente Termo contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O OBJETIVO

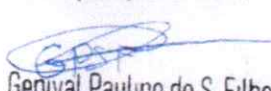
O objetivo do presente contrato é a prestação de serviços Técnicos de ENGENHARIA CIVIL, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o montante de 06 (seis) salários mínimos vigentes no país, pagos até o dia dez do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horaria de trabalho não superior a 04 (quatro) horas por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é de tempo indeterminado, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá ser feito amigavelmente, independente de interpretação judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de (30) trinta dias.


Genival Paulino de S. Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161934516-1

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Sumé no estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do



FAZ TUDO SERVIÇOS
TUDO EM UM SÓ LUGAR

presente contrato, e por estarem justos e contratados assinam a presente contrato em (02) duas vias de igual teor em um só efeito, na presença das abaixo nomeadas.

SUMÉ, 10 DE OUTUBRO DE 2022.

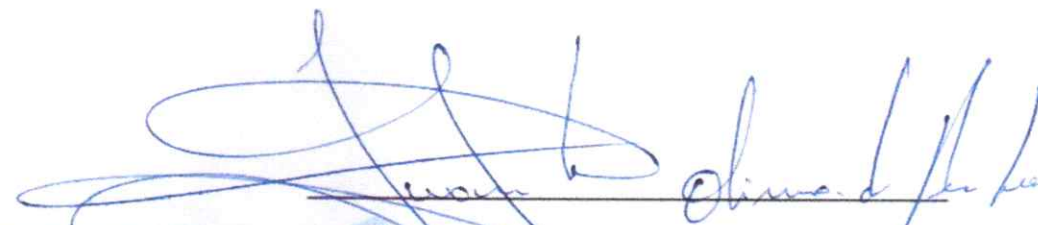

Genival Paulino de S. Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161934516-1


GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO

CPF: 093.140.474-66

RG: 3.892.612 - SSDS PB

Titular


**FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE
MÃO DE OBRA.**
CNPJ. 40.407.455/0001-40
AV. 1º DE ABRIL, 528
CENTRO, SUMÉ - PB

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

CPF: 030.509.564-10

RG: 1856207-96P PB

Titular

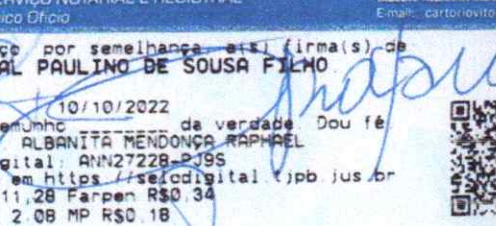
VITON
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Unico Oficio

Rua Alexo Bezerra, nº 341 - Centro
Sumé - PB - Telefone: (83) 3353-2413
TABELA: ALBANITA MENDONÇA RAPHAEL
Email: cartorioviton@gmail.com

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO

Sumé/PB 10/10/2022
Em testemunho da verdade Dou fé
Notaria: ALBANITA MENDONÇA RAPHAEL
Selo Digital: ANN27228-9095
Confira em <https://selcdigital.tjpb.jus.br>
Emol: R\$11,28 Farpen R\$0,34
Fee: R\$ 2,08 MP R\$0,18




Albanita Mendonça Raphael
NOTARIAL E REGISTRADORA

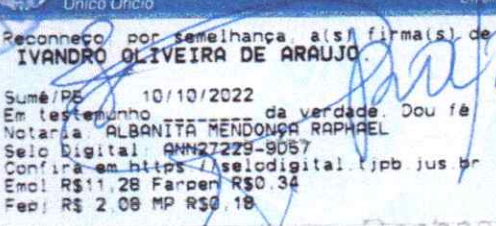
VITON
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Unico Oficio

Rua Alexo Bezerra, nº 341 - Centro
Sumé - PB - Telefone: (83) 3353-2413
TABELA: ALBANITA MENDONÇA RAPHAEL
Email: cartorioviton@gmail.com

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

Sumé/PB 10/10/2022
Em testemunho da verdade Dou fé
Notaria: ALBANITA MENDONÇA RAPHAEL
Selo Digital: ANN27229-9057
Confira em <https://selcdigital.tjpb.jus.br>
Emol: R\$11,28 Farpen R\$0,34
Fee: R\$ 2,08 MP R\$0,18




Albanita Mendonça Raphael
NOTARIAL E REGISTRADORA

FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA. CNPJ: 40.407.455/0001-40.
AV. 1º DE ABRIL, 528 - QUADRA 04, LOTE 269 - CENTRO - SUMÉ/PB



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a firma **FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA** com sede na AV. 1º de Abril Nº 528 – Quadra 04 Lote 269 — Centro, CEP, 58540-000, Fone: (83) 99932-1877 na cidade de SUMÉ, estado da PARAÍBA, inscrita no CNPJ Nº 40.407.455/0001-40 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Titular a Senhor **IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO**, brasileiro, solteiro, portador do CPF: 030.509.564-10 e RG: 1856207 – SSP PB e pelo outro lado a senhor **PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, ENGENHEIRO CIVIL – com registro no CREA sob Nº 161600646-3, portador do CPF: 081.278.214-38 residente e domiciliado na rua Ataíde Dário de Oliveira, 68 – Bairro Santa Rosa, CEP 58540-000, na cidade de SUMÉ, estado da PARAÍBA, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar a presente Termo contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O OBJETIVO

O objetivo do presente contrato é a prestação de serviços Técnicos de ENGENHARIA CIVIL, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

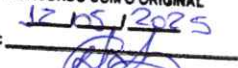
A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o montante de 06 (seis) salários mínimos vigentes no país, pagos até o dia dez do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horaria de trabalho não superior a 04 (quatro) horas por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é de tempo indeterminado, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá ser feito amigavelmente, independente de interpretação judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de (30) trinta dias.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DE ACORDO COM O ORIGINAL

ASS.: 



Fica eleito o Foro da Comarca de Sumé no estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente contrato, e por estarem justos e contratados assinam a presente contrato em (02) duas vias de igual teor em um só efeito, na presença das abaixo nomeadas.

SUMÉ, 10 DE JANEIRO DE 2023.



VITON
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL
Unico Oficio

Rua Aelino Bezerra, nº 341 - Centro - Sumé - PB
Tel: (83) 99962-5286 - E-mail: cartorioviton@gmail.com
TABELA: ALBANITA MENDONÇA RAPHAEL

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
PLINIO CAMPOS MEDEIROS.

Sumé/PB 10/01/2023
Em testemunho da verdade. Dou fé.
Notaria: ALBANITA MENDONÇA RAPHAEL
Selo Digital: ANX77243-VGEM
Confira em <https://selodigital.tpb.jus.br>
Emol R\$12,50 Farpen R\$0,38
Fepj R\$ 2,30 MP R\$0,20



Plínio Campos Medeiros
PLINIO CAMPOS MEDEIROS
CPF: 081.278.214-38
CREA: 161600646-3
Titular



FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE
MÃO DE OBRA.
CNPJ. 40.407.455/0001-40
AV. 1º DE ABRIL, 528
CENTRO, SUMÉ - PB

IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF: 030.509.564-10
RG: 1856207- SSP PB
Titular



VITON
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL
Unico Oficio

Rua Aelino Bezerra, nº 341 - Centro - Sumé - PB
Tel: (83) 99962-5286 - E-mail: cartorioviton@gmail.com
TABELA: ALBANITA MENDONÇA RAPHAEL

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO.

Sumé/PB 10/01/2023
Em testemunho da verdade. Dou fé.
Notaria: ALBANITA MENDONÇA RAPHAEL
Selo Digital: ANX77244-1VMW
Confira em <https://selodigital.tpb.jus.br>
Emol R\$12,50 Farpen R\$0,38
Fepj R\$ 2,30 MP R\$0,20

FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA. CNPJ: 40.407.455/0001-40.
AV. 1º DE ABRIL, 528 - QUADRA 04, LOTE 269 - CENTRO - SUMÉ/PB



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209528/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO**
Registro: **11245612020PB** RNP: **1619345161**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230553204** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **FTS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA**

Registrada em: 17/08/2023 Baixada em: 22/10/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARAUBAS**CPF/CNPJ: **01.612.638/0001-46**

Endereço do contratante: RUA EXPEDICIONARIO LUIZ T LEAO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAÚBAS

UF: PB

CEP: 58595000

Contrato: 60202/2023

Celebrado em: 14/02/2023

Valor do contrato: R\$ 25.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA EXPEDICIONARIO LUIZ T LEAO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAÚBAS

UF: PB

CEP: 58595000

Data de início: 23/08/2023

Conclusão efetiva: 27/08/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARAUBAS

CPF/CNPJ: 01.612.638/0001-46

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 48 - Execução de montagem 32.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 48 - Execução de montagem 240.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 48 - Execução de montagem 280.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 48 - Execução de montagem 200.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 48 - Execução de montagem 200.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 192.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 48 - Execução de montagem 32.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 48 - Execução de montagem 240.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 48 - Execução de montagem 280.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 48 - Execução de montagem 200.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 48 - Execução de montagem 200.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.4 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 192.00 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE A MONTAGEM DE PALCO 192 M², CAMARIM 32 M², ALUMINIO 240 M, GRID 280 M, FECHAMENTO 200 M, DISCIPLINADOR 200 M, PARA TRADICIONAL FESTA DE BARREIRAS.

Informações Complementares



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****209528/2024**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 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 209528/2024**30/10/2024, 12:40****C4449**

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 na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, 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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C4449





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 40.407.455/0001-40, estabelecida na AVENIDA 1º DE ABRIL Nº 528 – Centro – Sumé/PB, responsável técnico o senhor GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO registrado no CREA SOB Nº 1619345161, portador do CPF:093.140.474-66 e do RG Nº 3.892.612 SSDS – PB residente e domiciliado na rua José Paulino de Barros, 204 – casa – Bairro santo rosa, CEP 58540-000, na cidade de Sumé, estado da Paraíba, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 01.612.638/0001-46 estabelecida no endereço RUA EXPEDICIONÁRIO LUIS TENÓRIO LEÃO, 699 – CENTRO – CARAÚBAS – PB – CEP: 58595-000 e que detém qualificação técnica para os serviços de **INSTALAÇÃO DE PALCO, ARQUIBANCADA, PORTICOS, PORTAIS, STANDES, CAMARINS, PAVILHÕES, TENDAS, GRID DE ALUMINIO, DISCIPLINADORES, FECHAMENTO, BANHEIRO QUÍMICO. NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE BARREIRAS DE CARAÚBAS – PB, PARA ANO DE 2023, CONFORME ART OBRA/SERVIÇO Nº PB20230553204.**

REGISTRAMOS QUE A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE 48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.5 - PARA PALCOS – 192m².

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.4 - PARA PALCOS – 192m².

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA – 32m².

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA – 32m².

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA – 240m.

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA – 240m.

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA – 280m.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209528/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209528/2024

31/10/2024, 14:42

Chave de Impressão: C4449

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

- 48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA – 280m.
- 48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA – 200m.
- 48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA – 200m.
- 48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA – 200m.
- 48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA – 200m.

INFORMAMOS AINDA QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS MATERIAIS ACIMA REFERIDOS APRESENTARAM BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL Nº 000000129 SOB AUTENTICIDADE DE Nº EPD7N6DISPEAT2TE3A16. APRESENTADAS ABAIXO, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1	PALCO GRANDE PORTE- DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, MEDINDO ,16 M DE BOCA DE CENA (TORRE A TORRE) COM 12,00M DE PROFUNDIDADE – ÁREA TOTAL DE 192,00 METROS QUADRADOS COM PÉ DIREITO DE 9,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM TRELIÇA Q75 OU Q50, UMA TEXTEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA PARTE SUPERIOR DO PALCO , COBERTURA VULCAN/LONA NTP 5000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS, FORMATO 02 ÁGUAS, COM TRAVAMENTO EM "X" E SUSTENTAÇÃO FIXADA AO CHÃO, PISO EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL OU SIMILAR 18MM MEDINDO , 2,00M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO,UMA PASSARELA NA FRENTE DO PALCO EM ALUMINIO Q30 E PRACHAS DE MADEIRA E METAL, MEDINDO 6METROS E QUARETA CENTIMETRO POR 2.20 LARGURA, UMA ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA	DIÁRIA	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209528/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209528/2024
31/10/2024, 14:42
Chave de Impressão: C4449
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

	COLOCAÇÃO DE 12 PLACAS DE LEDE PODENDO SER ESTILO MULDURA OU NÃO, 4 PAR LED DE 54 POR 3W NA RAMPA , SUSTENTAÇÃO PARA O PA, , (1) HAUS MIX ,MEDINDO 3 X 3 COM UM PISO, COBERTURA EM TENDA E FECHAMENTO, 2 CAMARINS MEDINDO 3 X 4 METROS, ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, OU METAL PADRÃO, FECHAMENTO EM PAINEL TS OU METALON OU CHAPA, COM PISO ELEVADO DE 10CM DE ALTURA COM FORRAÇÃO EM CARPETE, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONTENDO 03 (TRÊS) TOMADAS TRI POLAR, OS CAMARINS E PALCO DEVERÃO ESTAR EQUIPADO COM 76 METROS DE ALUMINIO Q30 , MAIS 4 SLAVES , 4 PAU DE CARGA, 04 BASES, 4 TALHAS, ETUDO QUE FOR NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO. EXTINTORES TIPO (2 PÓ E ÁGUA) OS CAMARINS DEVERÁ ESTA EQUIPADO COM 4 PONTOS DE ENERGIA FUNCIONANDO, 2 LUZ DE LED, 10 WATTS EM CADA CAMARIM, NO PALCO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 4 LUZ DE LED, 10 WATTS PARA ACESSA DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, A ÁREA DE SERVIÇO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 2 LUZ DE LED, 10 WATTS, O HAUS MIX DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 2 LUZ DE LED, 10 WATTS, TODA TENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA VOLTAGEM DE 220 OU 110 WTS. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	
2	PALCO MEDIO PORTE – DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, MEDINDO 12,00M DE BOCA DE CENA (TORRE A TORRE) COM 08,00M DE PROFUNDIDADE – ÁREA TOTAL DE 96,00 METROS QUADRADOS COM PÉ DIREITO DE 8,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO	DIÁRIA 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209528/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209528/2024

31/10/2024, 14:42

Chave de Impressão: C4449

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

TETO EM TRELIÇA DE ALUMINIO OU BARRAS DE METAL TRELIÇADAS , UMA TEXTEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA PARTE SUPERIOR DO PALCO , COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI -CHAMAS, FORMATO 02 ÁGUAS, COM TRAVAMENTO EM "X" E SUSTENTAÇÃO FIXADA AO CHÃO, PISO EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL OU SIMILAR 18MM MEDINDO , 2,00M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO,UMA PASSARELA NA FRENTE DO PALCO EM ALUMINIO Q30 E PRACHAS DE MADEIRA E METAL, MEDINDO 6METROS E QUARETA CENTIMETRO POR 2.20 LARGURA, 4 PAR LED DE 54 POR 3W , SUSTENTAÇÃO PARA O PA EM ALUMINIO Q30, (1) HAUS MIX ,MEDINDO 4 X 4 COM UM PISO, COBERTURA EM TENDA E FECHAMENTO, 2 CAMARINS MEDINDO 3 X 4 METROS, ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, OU METAL PADRÃO, FECHAMENTO EM PAINEL TS OU METALON OU CHAPA DE AÇO, COM PISO ELEVADO DE 10CM DE ALTURA COM FORRAÇÃO EM CARPETE, 76 METROS DE ALUMINIO Q30 , MAIS 4 SLAVES , 4 PAU DE CARGA, 04 BASES, 4 TALHAS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONTENDO 03 (TRÊS) TOMADAS TRI POLAR, . OS CAMARINS E PALCO DEVERÃO ESTAR EQUIPADO COM 1 EXTINTORES TIPO (PÓ E ÁGUA) OS CAMARINS DEVERÁ ESTA EQUIPADO COM 4 PONTOS DE ENERGIA FUNCIONANDO, AR CONDICIONADOS INSTALADOS E FUNCIONANDO, 2 LUZ DE LED, 10 WATTS EM CADA CAMARIM, NO PALCO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 4 LUZ DE LED, 10 WATTS PARA ACESSA DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, A ÁREA DE SERVIÇO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 2 LUZ DE LED, 10 WATTS, O HAUS MIX DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO, , TODA TENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA VOLTAGEM DE 220 OU 110 WTS. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209528/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209528/2024

31/10/2024, 14:42

Chave de Impressão: C4449

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

	DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.		
3	PALCO PEQUENO PORTE – DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, OU FERRO MEDINDO 08,00M DE BOCA DE CENA, COM 6.60,M DE PROFUNDIDADE – ÁREA TOTAL DE 52,00 METROS QUADRADOS COM PÉ DIREITO DE 6,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM TRELIÇA DE ALUMINIO OU BARRAS DE METAL TRELIÇADAS , COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI – CHAMAS, FORMATO 02 ÁGUAS, COM TRAVAMENTO EM "X" E SUSTENTAÇÃO FIXADA AO CHÃO, PISO EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL OU SIMILAR 18MM MEDINDO , 1,50M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO, ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA	DIÁRIA	6
4	SOM GRANDE PORTE – PA: 02 CONSOLE DIGITAL 64 CANAIS, 32 AUXILIARES, (PODEM SER DIGIDESIGN) (PM5D) (CL5) (SOUND CRAFT) (VI6) (VI3000) (SI2) (SI3) (M7) OU SIMILARES) 06 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS 06 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICOS POR CANAL, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 MULTICABO 54 VIAS PARA ATENDER AOS CANAIS DA MESA E MAIS 08 VIAS PARA CANAIS PARA AUXILIARES COM SPLITER, DE 60MTS. OU MAIS 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO, COM DUAS ENTRADAS E 08 SAÍDAS COM MULTICABOS EXCLUSIVO QUE ATENDA TODA A NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO. 02 EQUALIZADORES 31 BANDAS. 24 CAIXAS “ DE SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18 ”, 1600 WATTS RMS.	DIÁRIA	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209528/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209528/2024
31/10/2024, 14:42
Chave de Impressão: C4449

O documento neste ato registrado foi emitida em 30/10/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

24 CAIXAS ACÚSTICAS TIPO LINE ARRAY INDUSTRIALIZADAS COM SISTEMA FLY DE 02 OU 03 VIAS, OU EQUIVALENTE, QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 110 DBA A 25MTS DO PALCO. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA CABEÇÃO DE AC COM 50MTS. NO MÍNIMO 01 APARELHO DE CD, QUE REPRODUZA MP3 E UM APARELHO DE MD. 01 INTERCOMUNICADOR ENTRE AS MESAS DE PA E DE MONITOR. FIOS E CABOS PARA A LIGAÇÃO DE SISTEMA MONITOR 01 CONSOLE DIGITAL 56 CANAIS COM PRÉ – AMPLIFICADORES COM RECALL PARA TODOS OS CANAIS, 32 AUXILIARES, 08 MATRIX, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, 02 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICO POR CANAL 12 CANAIS DE EQUALIZAÇÃO, 31 BANDAS OPERACIONAIS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO COM 02 ENTRADAS E 08 SAÍDAS PARA O SIDE FILL, 02 SIDE FILLS COM 02 SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18 " E 02 CAIXAS DE 03 VIAS (GRAVES MÉDIOS E GRAVES E MÉDIAS ALTAS). 12 CAIXAS DE MONITOR (02 FALANTES DE 12 " OU 15 " + DRIVE DE 2 ") OU SIMILAR 02 CAIXAS DE SUB I X I 8 " 02 CAIXAS COM TRÊS VIAS (02 FALANTES DE 15 " , 02 FALANTES DE 6 " E UM DRIVER DE 02 "), 90 CABOS DE MICROFONES 50 PEDESTAIS 10 GARRAS, 08 SUB MULTICABOS DE 12 VIAS, 52 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CONDENSADORES, 03 MICROFONES SEM FIO UHF. 12 DIRECT BOX ATIVAS E PASSIVAS, FIOS E CABEAMENTOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERramento. ACOMPANHAR A (ART) DE INSTALAÇÃO DA SONORIZAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO ENGENHEIROS QUE FAÇA PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. (OBS) TODO O MATERIAL PODE SER IGUAL OU SIMILAR.

5	SOM DE MÉDIO PORTE – PA: 02 CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS, 16 AUXILIARES, (PODEM SER D (SOUND	DIÁRIA	20
---	---	--------	----

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209528/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209528/2024

31/10/2024, 14:42

Chave de Impressão: C4449

O documento neste ato registrado foi emitida em 30/10/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

CRAFT) (VI6) (VI3000) (SI2) (SI3) OU SIMILARES) 06 BANDAS DE EQUALIZAGAO PARAMÉTRICAS 06 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICOS POR CANAL, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 MULTICABO 74 VIAS PARA ATENDER AOS CANAIS DA MESA E MAIS 08 VIAS PARA CANAIS PARA AUXILIARES COM SPLITER, DE 60MTS. OU MAIS 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO, COM DUAS ENTRADAS E 08 SAÍDAS COM MULTICABOS EXCLUSIVO QUE ATENDA TODA A NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO. 02 EQUALIZADORES 31 BANDAS. 24 CAIXAS " DE SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18" , 1600 WATTS RMS. 24 CAIXAS ACÚSTICAS TIPO LINE ARRAY INDUSTRIALIZADAS COM SISTEMA FLY DE 02 OU 03 VIAS, OU EQUIVALENTE, QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 110 DBA A 25MTS DO PALCO. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA CABEAÇÃO DE AC COM 50MTS. NO MÍNIMO 01 APARELHO DE CD, QUE REPRODUZA MP3 E UM APARELHO DE MD. 01 INTERCOMUNICADOR ENTRE AS MESAS DE PA E DE MONITOR. FIOS E CABOS PARA A LIGAÇÃO DE SISTEMA MONITOR 01 CONSOLE DIGITAL 56 CANAIS COM PREAMPLIFICADORES COM RECALL PARA TODOS OS CANAIS, 32 AUXILIARES, 08 MATRIX, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, 02 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICO POR CANAL 12 CANAIS DE EQUALIZAÇÃO, 31 BANDAS OPERACIONAIS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO COM 02 ENTRADAS E 08 SAÍDAS PARA O SIDE FILL, 02 SIDE FILLS COM 02 SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18" E 02 CAIXAS DE 03 VIAS (GRAVES MÉDIOS E GRAVES E MEDIAS ALTAS). 12 CAIXAS DE MONITOR (02 FALANTES DE 12" OU 15" + DRIVE DE 2") OU SIMILAR 02 CAIXAS DE SUB 1X18" 02 CAIXAS COM TRÊS VIAS (02 FALANTES DE 15" , 02 FALANTES DE 6" E UM DRIVER DE 02"), 90 CABOS DE MICROFONES 50 PEDESTAIS 10 GARRAS, 08 SUB MULTICABOS DE 12 VIAS, 52 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CONDENSADORES, 03 MICROFONES SEM FIO UHF. 12 DIRECT BOX ATIVAS E PASSIVAS, FIOS E CABEAMENTOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO. ACOMPANHAR A (ART) DE INSTALAÇÃO DA SONORIZAÇÃO FEITA ATRAVÉS DOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209528/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209528/2024

31/10/2024, 14:42

Chave de Impressão: C4449

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

	ENGENHEIROS QUE FAÇA PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. (OBS) TODO O MATERIAL PODE SER IGUAL OU SIMILAR, DESDE QUE A QUALIDADE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES, OU SEJA SUPERIOR		
6	SOM DE PEQUENO PORTE – PA: 02 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS, 8 AUXILIARES, (PODEM SER LS9 OU SIMILARES) 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS 06 PROCESSADORES DE EFEITOS, 01 PROCESSADORES DINÂMICOS POR CANAL, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 MULTICABO 32 VIAS PARA ATENDER AOS CANAIS DA MESA E MAIS 08 VIAS PARA CANAIS PARA AUXILIARES COM SPLITER, DE 60MTS. OU MAIS 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO, COM DUAS ENTRADAS E 08 SAÍDAS COM MULTICABOS EXCLUSIVO QUE ATENDA TODA A NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO. 02 EQUALIZADORES 31 BANDAS. 24 CAIXAS “ DE SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18 ”, 1600 WATTS RMS. 12 CAIXAS ACÚSTICAS TIPO LINE ARRAY INDUSTRIALIZADAS COM SISTEMA FLY DE 02 OU 03 VIAS, OU EQUIVALENTE, QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 110 DBA A 25MTS DO PALCO. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA CABEAÇÃO DE AC COM 50MTS. NO MÍNIMO 01 APARELHO DE CD, QUE REPRODUZA MP3 E UM APARELHO DE MD. 01 INTERCOMUNICADOR ENTRE AS MESAS DE PA E DE MONITOR. FIOS E CABOS PARA A LIGAÇÃO DE SISTEMA MONITOR 01 CONSOLE DIGITAL 56 CANAIS COM PREAMPLIFICADORES COM RECALL PARA TODOS OS CANAIS, 32 AUXILIARES, 08 MATRIX, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, 02 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICO POR CANAL 12 CANAIS DE EQUALIZAÇÃO, 31 BANDAS OPERACIONAIS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 PROCESSADOR	DIÁRIA	20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209528/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209528/2024

31/10/2024, 14:42

Chave de Impressão: C4449

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

	DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO COM 02 ENTRADAS E 08 SAÍDAS PARA O SIDE FILL, 02 SIDE FILLS COM 02 SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18 " E 02 CAIXAS DE 03 VIAS (GRAVES MÉDIOS E GRAVES E MEDIAS ALTAS). 12 CAIXAS DE MONITOR (02 FALANTES DE 12 " OU 15 " + DRIVE DE 2 ") OU SIMILAR 02 CAIXAS DE SUB IXI 18 " 02 CAIXAS COM TRÊS VIAS (02 FALANTES DE 15 " , 02 FALANTES DE 6 " E UM DRIVER DE 02 "), 90 CABOS DE MICROFONES 50 PEDESTAIS 10 GARRAS, 08 SUB MULTICABOS DE 12 VIAS, 52 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CONDENSADORES, 03 MICROFONES SEM FIO UHF. 12 DIRECT BOX ATIVAS E PASSIVAS, FIOS E CABEAMENTOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO. ACOM		
7	ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE – 01 CONSOLE DE LUZ, MESA DMX 2048 CANAIS NO MÍNIMO, GRAND MA 2 (OU SIMILARES, COM MESMO NUMERO DE CANAIS COM SISTEMA (100% TOUCH SCREEN SIGNIFICA "TELA SENSÍVEL AO TOQUE)), 01 FADER DMX, P/ ILUMINAÇÃO, 15 FADERS EXECUTORES, 45 BOTÕES EXECUTORES, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS A SEGUIR: 01 RACKS DIMMERBOX, CADA, COM 12 DE 4KW, COM FILTROS, 01 RACKS DE ENEGIA COM 20 TOMADAS DE 220 E 110 W, 10 REFLETORES CANHÃO LED SLIM RGBWA 12 LEDS POR 10 W, COM CONTROLE DMX E LEDS DE. 10 MOVING 7R BEM, TIPO SPOT DE 250 WATTS OU 400 WATTS, 12 MUVINGS 5R BEM LAMPADAS DE 200, 24 PAR LED RGBWA+UV OPTIPAR – 18X15W. 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA CONTROLADAS VIA DMX COM VENTILADORES. 28 LAP DE MINEM BRUT, 06 STROBO ATOMIC 3000 LED RGB 1000W BLINDADO, 03 SPLITER ,COM CIRCUITO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE SINAL, COM PELO MENOS 04 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DMX 512 TOTALMENTE ISOLADAS, 04 LASER PROFISSIONAL 400MW SOG 1800 RGB DMX, 01 NOTEBOLK PC TIPO DELL OU SIMILAR, COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 –7500 2.70GHZ, QUE JUNTO COM A MEMÓRIA RAM DE 16GB, PLACA VIDEO DEDICADA, 12 par 64 de 1000, 6 ELIPSODAL lâmpadas de 750, UM CANHÃO SEGUIDOR DE LAPADA 7 R, MAIS 8 PRATICAVES DE 1 METRO POR 2 DE LARGURA . TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO	DIÁRIA	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209528/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209528/2024

31/10/2024, 14:42

Chave de Impressão: C4449

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

	HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.		
8	ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE – 01 CONSOLE DE LUZ, MESA DMX 2048 CANAIS NO MÍNIMO, GRAND MA 2 (OU SIMILARES, COM MESMO NUMERO DE CANAIS COM SISTEMA 100% TOUCH SCREEN SIGNIFICA “TELA SENSÍVEL AO TOQUE), 01 FADER DMX, P/ ILUMINAÇÃO, 15 FADERS EXECUTORES, 45 BOTÕES EXECUTORES, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS A SEGUIR: 02 RACKS DIMMERBOX, CADA, COM 12 DE 4KW, COM FILTROS, 02 RACKS DE ENERGIA COM 20 TOMADAS DE 220 E 110 W, 10 REFLETORES FRESNELL DE 1000 WATS, . 16 SPOT DE 250 WATTS OU 400 WATTS, 10 MUVINGS 5R BEM LAMPADAS DE 200, UM CANHÃO SEGUIDOR DE LAPADA 7 R ,16 PAR LED RGBWA+UV OPTIPAR – 18X15W. 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA CONTROLADAS VIA DMX COM VENTILADORES. 12 LAP DE MINEM BRUT, 02 STROBO ATOMIC 3000 LED RGB 1000W BLINDADO, 01 SPLITER, COM CIRCUITO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE SINAL, COM PELO MENOS 04 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DMX 512 TOTALMENTE ISOLADAS, 01 NOTEBOOK PC TIPO DELL OU SIMILAR, COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 –7500 2.70GHZ, QUE JUNTO COM A MEMÓRIA RAM DE 16GB, PLACA VIDEO DEDICADA, TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	DIÁRIA	20
9	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, UMA MESA DMX 512 01 RACKS DE ENERGIA, 16 PAR LED RGBWA+UV OPTIPAR – 18X15W. 01 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 10 MUVINGS 5R BEM LAMPADAS DE 200, 20 METROS DE ALUMINIO COM, 2 SLAVE, 2 PAU DE CARGA, 2 BASES 2 TALHAS.	DIÁRIA	2
10	PAINEL DE LED GRANDE PORTE: – 02 PAINEL DE LED: 01painel de Led P3MM, MEDINDO 6,00M X 2,00M, O Outro 12, PLACAS DE LED P10 ou P6MM (12 M X 1M, PARA TEXTEIRA OU FUNDO DO PALCO, OU MOLDURAS EM BOX TRUSS PARA PRODUÇÃO DE IMAGENS E GRÁFICOS FORMADAS ATRAVÉS DOS SEUS PONTOS (CLUSTER RGB), ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE PIXELS DE 10MM REAL, COM POSSIBILIDADE DE CONTROLAR NÍVEIS DE INTENSIDADE,	DIÁRIA	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209528/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209528/2024

31/10/2024, 14:42

Chave de Impressão: C4449

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

	COMBINAÇÕES DE CORES E PERMITA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE VÍDEOS E MÍDIAS EM TEMPO REAL, USO INTERNO E EXTERNO. CONVERSOR E CONTROLADOR DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO, 40 METROS DE ALUMÍNIO Q30, 2 SLAVE, 2 PAU DE CARGA, 2 TALHAS, 2 SAPATA, 01 PROCESSADORA DE VIDEO FONTES DE VÍDEO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO PARA O USO EM PAINÉIS DE LED, QUE ACEITE ENTRADAS DE VÍDEOS E GARANTA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE MÍDIAS TRANSMITIDOS EM TEMPO REAL, ESTABILIDADE DE IMAGEM E CONDUZA O SINAL DE ÁUDIO/VÍDEO A LONGA DISTANCIA COM BOA QUALIDADE, 01 CÂMERAS OU (FILMADORA) 01PRATICÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS DURANTE A PROJEÇÃO SIMULTÂNEA. (VÍDEO COMPOSTO, COMPONENTES OU SUPER V), COM SISTEMA PREVIEW. MONITOR DE VÍDEO PARA SISTEMA PREVIEW.		
11	PAINEL DE LED MEDIO PORTE: – 01 PAINEL DE LED DE P6MM, RESOLUÇÃO MEDINDO 6,00M X 3,00M, RESOLUÇÃO, 40 METROS DE ALUMÍNIO Q30, 2 SLAVE, 2 PAU DE CARGA, 2 TALHAS, 2 SAPATA, 01 NOTEBOOK PC, 01 PROCESSADORA DE VIDEO, FONTES DE VÍDEO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO PARA O USO EM PAINÉIS DE LED, QUE ACEITE ENTRADAS DE VÍDEOS E GARANTA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE MÍDIAS TRANSMITIDOS EM TEMPO REAL, ESTABILIDADE DE IMAGEM E CONDUZA O SINAL DE ÁUDIO/VÍDEO A LONGA DISTANCIA COM BOA QUALIDADE, 01 CÂMERAS OU (FILMADORA) 01PRATICÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS DURANTE A PROJEÇÃO SIMULTÂNEA. (VÍDEO COMPOSTO, COMPONENTES OU SUPER V), COM SISTEMA PREVIEW. MONITOR DE VÍDEO PARA SISTEMA PREVIEW. COM TEC EM LED, DEVIDAMENTE FORMADO OU COM CURSO EM LED DIGITAL, PARA FICAR A DESPOSIÇÃO A NOITE OU O DIA TODO QUANDO FOR NECESSARIO.	DIÁRIA	6
12	FECHAMENTO: FECHAMENTO OU DISCIPLINADOR DE ACORDO COM A ADMINISTRAÇÃO, COM METALOM GALVANIZADA TRAVADA, INTERLIGADAS POR PAINÉIS DE 3M X 2,30 MM OU 3M POR 120 ALT, COM ENTRADAS DE SERVIÇO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA,	METROS	1500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209528/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209528/2024

31/10/2024, 14:42

Chave de Impressão: C4449

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

	PARA FECHAMENTO DE TODA A ÁREA DO EVENTO, INCLUINDO DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DE MONTAGEM, TODOS OS TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.		
13	SEGURANÇA DESARMADA: 30 SEGURANÇAS METROS NOTURNOS, TREINADOS E CAPACITADOS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS ENTRADAS DOS EVENTOS E VIGILÂNCIA DE TODA ESTRUTURA, DESARMADA E UNIFORMIZADA, COMPOSTA POR HOMENS E MULHERES, ONDE NO MÍNIMO 50 % DOS MESMOS TENHA CURSO DE VIGILANTE. TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.		10
14	LOCAÇÃO DE METROS DE ALUMÍNIO Q 50: E TUDO METROS QUE FOR NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E MONTAGEM PORTAIS. GRIDS, ETC, TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.		500

Caraúbas – PB, 07 de outubro de 2024.

BÁRBARA ELLEN DE SOUSA
ENGENHEIRA FISCAL
CREA PB: 1618186035

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209528/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209528/2024

31/10/2024, 14:42

Chave de Impressão: C4449

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

189433/2023

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 Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO**
Registro: **11245612020PB** RNP: **1619345161**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20230512040** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/02/2023** Baixada em: **05/04/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE** CPF/CNPJ: **09.074.592/0001-60**
Endereço do contratante: **RUA PEDRO FEITOSA** Nº: **32**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO TIGRE** UF: **PB** CEP: **58520000**
Contrato: **08801/2022** Celebrado em: **14/01/2023**
Valor do contrato: **R\$ 600.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PEDRO FEITOSA** Nº: **32**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO TIGRE** UF: **PB** CEP: **58520000**
Data de início: **15/02/2023** Conclusão efetiva: **23/02/2023**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE** CPF/CNPJ: **09.074.592/0001-60**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 40 - MONTAGEM 224.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 40 - MONTAGEM 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 40 - MONTAGEM 500.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 40 - MONTAGEM 800.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 40 - MONTAGEM 500.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 40 - MONTAGEM 300.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 40 - MONTAGEM 300.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 40 - MONTAGEM 36.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 40 - MONTAGEM 2000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 5 - PROJETO 224.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 5 - PROJETO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 5 - PROJETO 500.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 5 - PROJETO 800.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 5 - PROJETO 500.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 5 - PROJETO 300.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 5 - PROJETO 300.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 5 - PROJETO 36.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 5 - PROJETO 2000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 5 - PROJETO 2000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 5 - PROJETO 2000.00 metro;**

Observações

ART REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PALCO 224M², ARQUIBANCADA 400M², PORTICOS 500M, PORTAIS 800M, STANDES 500M, CAMARINS 300M², PAVILHÕES 300M², TENDAS 36M², GRID DE ALUMINIO 2000M, DISCIPLINADORES 2000M, FECHAMENTO 2000M, BANHEIRO QUÍMICO 400 UN. NOS DIAS 18, 19, 20, 21 e 22 DE FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

189433/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 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 189433/2023
25/05/2023, 16:30
bB5ya

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 na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, 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-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bB5ya





Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – PB, CEP: 58.520-000, Fone: (83) 3352-1122
CNPJ: 09.074.592/0001-60 – e-mail: sjtigre@hotmail.com

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 40.407.455/0001-40, estabelecida na AVENIDA 1º DE ABRIL Nº 528 – Centro – Sumé/PB, responsável técnico o senhor GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO registrado no CREA SOB Nº 1619345161, portador do CPF:093.140.474-66 e do RG Nº 3.892.612 SSDS – PB residente e domiciliado na rua José Paulino de Barros, 204 – casa – Bairro santo rosa, CEP 58540-000, na cidade de Sumé, estado da Paraíba, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 09.074.592/0001- 60 estabelecida no endereço RUA PEDRO FEITOSA , Nº 6 CENTRO - SÃO JOÃO DO TIGRE PB – CEP: 58.520- 000 e que detém qualificação técnica para os serviços de INSTALAÇÃO DE PALCO 224M², ARQUIBANCADA 400M², PORTICOS 500M, PORTAIS 800M, STANDES 500M, CAMARINS 300M, PAVILHÕES 300M, TENDAS 36M², GRID DE ALUMINIO 2000M, DISCIPLINADORES 2000M, FECHAMENTO 2000M, BANHEIRO QUÍMICO 400 UN. NOS DIAS 18, 19, 20, 21 e 22 DE FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB. CONFORME ART OBRA / SERVIÇO Nº PB20230512040.

REGISTRAMOS QUE A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE 5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 224,00 m² 40 –

MONTAGEM > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO- EM METÁLICO 224,00 m²; 5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 400,00 m² 40 –

MONTAGEM > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 400,00 m² 5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 500,00 m 40 –

MONTAGEM > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 500,00 m 5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 800,00 m 40 –

MONTAGEM > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 800,00 m 5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 500,00 m 40 –

MONTAGEM > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 500,00 m 5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 189433/2023, emitida em 25/05/2023



Certidão nº 189433/2023
25/05/2023, 18:54

Chave de Impressão: bB5ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 9 folhas





Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – PB, CEP: 58.520-000, Fone: (83) 3352-1122
CNPJ: 09.074.592/0001-60 – e-mail: sjtigre@hotmail.com

- CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 300,00 m² 40 –

MONTAGEM > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 300,00 m² 5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 300,00 m² 40 –

MONTAGEM > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 300,00 m² 5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 36,00 m² 40 –

MONTAGEM > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 36,00 M² 5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > - EM METÁLICO 2.000,00 m 40 –

MONTAGEM > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 2.000,00 m 5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 2.000,00 m 40 –

MONTAGEM > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 2.000,00 m 5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 2.000,00 m 40 –

MONTAGEM > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO - EM METÁLICO 2.000,00 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PALCO 224M², ARQUIBANCADA 400M², PORTICOS 500M, PORTAIS 800M, STANDES 500M, CAMARINS 300M², PAVILHÕES 300M², TENDAS 36M², GRID DE ALUMINIO 2000M, DISCIPLINADORES 2000M, FECHAMENTO 2000M, BANHEIRO QUÍMICO 400 UN. NOS DIAS 18, 19, 20, 21 e 22 DE FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB. CONFORME ART OBRA / SERVIÇO Nº PB20230512040.

INFORMAMOS AINDA QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS MATERIAIS ACIMA REFERIDOS APRESENTARAM BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL Nº 000000017 SOB AUTENTICIDADE DE Nº A2C1E534740361372NDT. APRESENTADAS A BAIXO, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 189433/2023, emitida em 25/05/2023



Certidão nº 189433/2023

25/05/2023, 18:54

Chave de Impressão: bB5ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 9 folhas





Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – PB, CEP: 58.520-000, Fone: (83) 3352-1122
CNPJ: 09.074.592/0001-60 – e-mail: sjtigre@hotmail.com

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADES	QUANTIDADE
	PALCO GRANDE PORTE- DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, MEDINDO ,16 M DE BOCA DE CENA (TORRE A TORRE) COM 12,00M DE PROFUNDIDADE – ÁREA TOTAL DE 192,00 METROS QUADRADOS COM PÉ DIREITO DE 10,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM TRELIÇA Q75 OU Q50, UMA TEXTEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA PARTE SUPERIOR DO PALCO , COBERTURA VULCAN/LONA NTP 5000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS, FORMATO 02 ÁGUAS, COM TRAVAMENTO EM "X" E SUSTENTAÇÃO FIXADA AO CHÃO, PISO EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL OU SIMILAR 18MM MEDINDO , 2,00M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO,UMA PASSARELA NA FRENTE DO PALCO EM ALUMINIO Q30 E PRACHAS DE MADEIRA E METAL, MEDINDO 8 METROS E QUARETA CENTIMETRO DE COMPRIMENTO POR 2.20 LARGURA, UMA ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA COLOCAÇÃO DE 14 PLACAS DE LEDE PODENDO SER ESTILO MULDURA DUAS ORELHAS LATERAIS DE 6 METROS DE LAARGURA POR 9 DE ALTURA PARA COLOCAÇÃO DE LED E SOM,, 8 PAR LED DE 54 POR 3W NA RAMPA , SUSTENTAÇÃO PARA O PA, ., (1) HAUS MIX ,MEDINDO 4 X 4 COM UM PISO, COBERTURA EM TENDA E FECHAMENTO, 3 CAMARINS MEDINDO 3 X 4 METROS, ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, OU METAL PADRÃO, FECHAMENTO EM PAINEL TS OU METALON OU CHAPA, COM PISO ELEVADO DE 10CM DE ALTURA COM FORRAÇÃO EM CARPETE, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONTENDO 03 (TRÊS) TOMADAS TRI POLAR, OS CAMARINS E PALCO DEVERÃO ESTAR EQUIPADO COM 76 METROS DE ALUMINIO Q30 , MAIS 4 SLAVES , 4 PAU DE CARGA, 04 BASES, 4 TALHAS, ETUDO QUE FOR NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO. EXTINTORES TIPO (2 PÓ E ÁGUA) OS CAMARINS DEVERÁ ESTA EQUIPADO COM 4 PONTOS DE ENERGIA FUNCIONANDO, , 2 LUZ DE LED, 10 WATTS EM CADA CAMARIM, NO PALCO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 4 LUZ DE LED, 10 WATTS PARA ACESSA DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, A ÁREA DE SERVIÇO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 2 LUZ DE LED, 10 WATTS, O HAUS MIX DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 2 LUZ DE LED, 10 WATTS, TODA TENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA VOLTAGEM DE 220 OU 110 WTS. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS	Diárias	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 189433/2023, emitida em 25/05/2023



Certidão nº 189433/2023
25/05/2023, 18:54
Chave de Impressão: bB5ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 9 folhas





Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – PB, CEP: 58.520-000, Fone: (83) 3352-1122

CNPJ: 09.074.592/0001-60 – e-mail: sjtigre@hotmail.com

ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.		
PALCO MEDIO PORTE- DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, MEDINDO 14,00M DE BOCA DE CENA (TORRE A TORRE) COM 11,00M DE PROFUNDIDADE – ÁREA TOTAL DE 154,00 METROS QUADRADOS COM PÉ DIREITO DE 10,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM TRELIÇA DE ALUMINIO OU BARRAS DE METAL TRELIÇADAS, UMA TEXTEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA PARTE SUPERIOR DO PALCO, COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS, FORMATO 02 ÁGUAS, COM TRAVAMENTO EM "X" E SUSTENTAÇÃO FIXADA AO CHÃO, PISO EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL OU SIMILAR 18MM MEDINDO, 2,00M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO, UMA PASSARELA NA FRENTE DO PALCO EM ALUMINIO Q30 E PRACHAS DE MADEIRA E METAL, MEDINDO 6METROS E QUARETA CENTIMETRO POR 2.20 LARGURA, 4 PAR LED DE 54 POR 3W, SUSTENTAÇÃO PARA O PA EM ALUMINIO 8 METROS E QUARETA CENTIMETRO DE COMPRIMENTO POR 2.20 LARGURA, UMA ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA COLOCAÇÃO DE 14 PLACAS DE LEDE PODENDO SER ESTILO MULDURA DUAS ORELHAS LATERAIS DE 6 METROS DE LARGURA POR 9 DE ALTURA PARA COLOCAÇÃO DE LED E SOM Q30, (1) HAUS MIX, MEDINDO 4 X 4 COM UM PISO, COBERTURA EM TENDA E FECHAMENTO, 2 CAMARINS MEDINDO 3 X 4 METROS, ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, OU METAL PADRÃO, FECHAMENTO EM PAINEL TS OU METALON OU CHAPA DE AÇO, COM PISO ELEVADO DE 10CM DE ALTURA COM FORRAÇÃO EM CARPETE, 76 METROS DE ALUMINIO Q30, MAIS 4 SLAVES, 4 PAU DE CARGA, 04 BASES, 4 TALHAS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONTENDO 03 (TRÊS) TOMADAS TRI POLAR, OS CAMARINS E PALCO DEVERÃO ESTAR EQUIPADO COM 1 EXTINTORES TIPO (PÓ E ÁGUA) OS CAMARINS DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM 4 PONTOS DE ENERGIA FUNCIONANDO, AR CONDICIONADOS INSTALADOS E FUNCIONANDO, 2 LUZ DE LED, 10 WATTS EM CADA CAMARIM, NO PALCO DEVERA ESTAR INSTALADO E FUNCIONANDO 4 LUZ DE LED, 10 WATTS PARA ACESSA DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, A ÁREA DE SERVIÇO DEVERA ESTAR INSTALADO E FUNCIONANDO 2 LUZ DE LED, 10 WATTS, O HAUS MIX DEVERA ESTAR INSTALADO E	Diárias	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 189433/2023, emitida em 25/05/2023



Certidão nº 189433/2023

25/05/2023, 18:54

Chave de Impressão: bB5ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 9 folhas





Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – PB, CEP: 58.520-000, Fone: (83) 3352-1122
CNPJ: 09.074.592/0001-60 – e-mail: sjtigre@hotmail.com

FUNCIIONANDO, , TODA TENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA VOLTAGEM DE 220 OU 110 WTS. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.		
PALCO PEQUENO PORTE- DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, MEDINDO 12,00M DE BOCA DE CENA, COM 8,M DE PROFUNDIDADE – ÁREA TOTAL DE 96,00 METROS QUADRADOS COM PÉ DIREITO DE 8,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM TRELIÇA DE ALUMINIO OU BARRAS DE METAL TRELIÇADAS , COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS, FORMATO 02 ÁGUAS, COM TRAVAMENTO EM "X" E SUSTENTAÇÃO FIXADA AO CHÃO, PISO EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL OU SIMILAR 18MM MEDINDO , 1,50M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO, ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	Diárias	14
FECHAMENTO: FECHAMENTO 2x2.50 OU DISCIPLINADOR DE 2x2 de ACORDO COM A ADMINISTRAÇÃO, COM METALOM GALVANIZADA TRAVADA, INTERLIGADAS POR PAINÉIS DE 2M X 2,50 MM OU 2x2 POR 120 ALT, COM ENTRADAS DE SERVIÇO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, PARA FECHAMENTO DE TODA A ÁREA DO EVENTO, INCLUINDO DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DE MONTAGEM, TODOS OS TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA	Metros	1000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 189433/2023, emitida em 25/05/2023



Certidão nº 189433/2023
25/05/2023, 18:54

Chave de Impressão: bB5ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 9 folhas





Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – PB, CEP: 58.520-000, Fone: (83) 3352-1122
CNPJ: 09.074.592/0001-60 – e-mail: sjtigre@hotmail.com

ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.		
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: • LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. • TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; • TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	unidade	
SEGURANÇA DESARMADA: • SEGURANÇA NOTURNOS, TREINADOS E CAPACITADOS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS ENTRADAS DOS EVENTOS E VIGILÂNCIA DE TODA ESTRUTURA, DESARMADA E UNIFORMIZADA, COMPOSTA POR HOMENS E MULHERES, ONDE NO MÍNIMO 50 % DOS MESMOS TENHA CURSO DE VIGILANTE. • TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	unidade	200
GRIDE DE ALUMÍNIO Q50, MEDINDO 12 METROS DE FRENTE, POR 10 DE FUNDOS COM 3 PASSADAS, MAIS 6 SLAVES, 6 PAU DE CARGA, 6 BASES, 6 TALHAS DE 1000K, ETUDO QUE FOR NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO, TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA	Diárias	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 189433/2023, emitida em 25/05/2023



Certidão nº 189433/2023
25/05/2023, 18:54
Chave de Impressão: bB5ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 9 folhas





Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – PB, CEP: 58.520-000, Fone: (83) 3352-1122
CNPJ: 09.074.592/0001-60 – e-mail: sjtigre@hotmail.com

EMPRESA CONTRATADA; • TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.		
LOCAÇÃO DE METROS DE ALUMINIO Q 50 :E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E MONTAGEM (PORTAIS . GRIDS, ETC, TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; • TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	metros	240
CAMARIM: DE 4 X 4 , COM ALTURA MÍNIMA DE 2,20 DOIS METROS E VINTE ,TS, DEVIDAMENTE COBERTO, COMPISO, E CARPETE,ILUMINADO E COM 2 PONTOS DE TOMADA, 2 JOGOS DE SOFÁ , 2 MESAS 1 GELAGUA ,1 MESA DE CENTRO AR .C. EM CADA. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA	Diárias	20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 189433/2023, emitida em 25/05/2023



Certidão nº 189433/2023
25/05/2023, 18:54
Chave de Impressão: bB5ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 9 folhas





Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – PB, CEP: 58.520-000, Fone: (83) 3352-1122
CNPJ: 09.074.592/0001-60 – e-mail: sjtigre@hotmail.com

FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.			
PRATICÁVEIS: MATERIAL: AÇO CARBONO SAE 1008 PERFIS TUBULARES: PLATAFORMA: TUBOS 90-30MM, ESPESSURA 1,20MM, CHAPAS DE CONEXÃO 3MM; PÉS: PERFIL QUADRADO 75X75MM; 2 TRAVESSAS DE REFORÇO (ABAIXO DA MADEIRA) DE 25MM ACABAMENTO ESTRUTURAL: ZINCO (GALVANIZAÇÃO). TOM CINZA ALUMÍNIO; FOTOS REAIS. OPÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXY - PISO: MADEIRA NAVAL (ANTI UMIDADE - COLA FENÓLICA); - DIMENSIONAIS: 2X1M; ALTURA: SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA TELESCÓPICO. OPÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURAS: 40 À 60CM; 60 À 100CM. OPÇÃO TAMBÉM COM PÉS FIXOS DE ATÉ 1,5M; SAPATA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE;	unidade	60	
TENDA PIRAMIDAL 6x6 (COBERTURA E ESTRUTURA). PÉ DIREITO: 3,0m. - ESTRUTURA METÁLICA - Tubos de 1" a 2" 1/2 Polegadas na espessura de #14 a #18 dobras e encaixe com parafusos. - PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Solda Mig. - PROCESSO DE ACABAMENTO: Galvanização a frio. - FECHAMENTOS LATERAIS. a parte.) -NÃO INCLUI KIT FIXAÇÃO. - LONA VINÍLICA - Confeccionada em tecido sintético (Lona Vinílica) especial para Coberturas, coberto com PVC laminado. Pigmentado em ambas as faces, black out (Filtro Solar), auto extingüível, anti mofo, anti fungos e anti raios U.V e I.V, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência nas emendas (Vulcanização) com reforço duplo nas extremidades, fixada na estrutura com cordas trançadas de polipropileno, gancho e argola. - GRAMATURA - 500 Mieras. - ESPESSURA - 0,49 mm.- OPACIDADE - =60. - TIPO DE TECIDO - 1000/1000 DEN 2,0X2,0 FIOS/CM. - CORES DISPONÍVEIS - BRANCO, (Parte interna da Lona sempre branco) ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	unidade	150	
ARQUIBANCADAS COBERTA: ARQUIBANCADAS - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓDULO DE ARQUIBANCADA ESTRUTURAS METÁLICAS COM COMPRIMENTO DE 30 METROS LINEARES, DE 04 (QUATRO) DEGRAUS, COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DO NÍVEL DO CHÃO, ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADAS E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DEGRAUS	DIÁRIA	12	

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 189433/2023, emitida em
25/05/2023



Certidão nº 189433/2023

25/05/2023, 18:54

Chave de Impressão: bB5yA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 9 folhas





Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – PB, CEP: 58.520-000, Fone: (83) 3352-1122
CNPJ: 09.074.592/0001-60 – e-mail: sjtigre@hotmail.com

COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃOS LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INFORMANDO CAPACIDADE DE PESSOAS.		
---	--	--

SÃO JOÃO DO TIGRE – PB 24 DE MAIO DE 2023.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 189433/2023, emitida em 25/05/2023



Certidão nº 189433/2023

25/05/2023, 18:54

Chave de Impressão: bB5ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 9 folhas





Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – PB, CEP: 58.520-000, Fone: (83) 3352-1122
CNPJ: 09.074.592/0001-60 – e-mail: sjtigre@hotmail.com

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 40.407.455/0001-40, estabelecida na AVENIDA 1º DE ABRIL Nº 528 – Centro – Sumé/PB, responsável técnico o senhor **TIBÉRIO SIMÕES ALVES** registrado no CFT SOB Nº 161258989-8, portador do CPF:037.741.994-00 residente e domiciliado na rua **JOÃO SABIÁ**, 382 – casa – Bairro CENTRO, CEP 58540-000, na cidade de Sumé, estado da Paraíba, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE**, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 09.074.592/0001- 60 estabelecida no endereço **RUA PEDRO FEITOSA** , Nº 6 CENTRO - SÃO JOÃO DO TIGRE PB – CEP: 58.520- 000 e que detém qualificação técnica para os serviços de **LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, ATERRAMENTO, GRUPO GERADOR, TEXTEIRA DE LED, SONORIZAÇÃO NO TRADICIONAL CARNAVAL DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, NOS DIAS 18, 19, 20, E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME TRT OBRA/SERVIÇO Nº CFT2302464905**

REGISTRAMOS QUE A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE 1 - SUPERVISÃO Quantidade Unidade
56 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
->
EDIFICAÇÕES->#0996-ATERRAMENTO7,000 d56 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA > CFT
-> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E
COMUNICAÇÃO -> #1691 - SONORIZAÇÃO7,000 d
56 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA ->
ELETRÔNICA E
COMUNICAÇÃO->#1713-PAINELELETRÔNICO7,000 d
56 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA ->
ELETRÔNICA E
COMUNICAÇÃO -> #1744 - ILUMINACAO CÊNICA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO
DO TIGRE/PB, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED,
ATERRAMENTO, GRUPO GERADOR, TEXTEIRA DE LED, SONORIZAÇÃO
NO TRADICIONAL CARNAVAL DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, NOS
DIAS 18, 19, 20, E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2302464905

INFORMAMOS AINDA QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS MATERIAIS ACIMA REFERIDOS APRESENTARAM BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA



Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – PB, CEP: 58.520-000, Fone: (83) 3352-1122
CNPJ: 09.074.592/0001-60 – e-mail: sjtigre@hotmail.com

CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

SÃO JOÃO DO TIGRE – PB 05 DE ABRIL DE 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ZENON FLORENCIO LIMA
Data: 05/04/2023 12:17:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ZENON FLORÊNCIO LIMA
Secretário Municipal de Finanças

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **40.407.455/0001-40**, estabelecida na AVENIDA 1º DE ABRIL Nº 528 – Centro – Sumé/PB, responsável técnico o senhor **GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO** registrado no CREA SOB Nº 1619345161, portador do CPF:093.140.474-66 e do RG Nº 3.892.612 SSDS – PB residente e domiciliado na rua José Paulino de Barros, 204 – casa – Bairro santo rosa, CEP 58540-000, na cidade de Sumé, estado da Paraíba, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 01.612.473/0001-02** estabelecida no endereço RUA VEREADOR CICERO SOARES, Nº S/N CENTRO - AMPARO – CEP: 13900-400 durante a **4º AMPARO CABRA FEST**, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2024 e que detém qualificação técnica para os serviços de INSTALAÇÃO DE PALCO, ARQUIBANCADA, PORTICOS, PORTAIS, STANDES, CAMARINS, PAVILHÕES, TENDAS, GRID DE ALUMINIO, DISCIPLINADORES, FECHAMENTO, BANHEIRO QUÍMICO, CONFORME ART OBRA/SERVIÇO Nº PB20240629746.

REGISTRAMOS QUE A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE 48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.5 - PARA PALCOS – 216m².

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.4 - PARA PALCOS – 216m².

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA – 1.200m.

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 1.200,00m.

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA – 900m.

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA - 900m.

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA - 900m.

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA - 900m.

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA - 192m².

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA - 192m².

46 - Execução de instalação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - 120un.

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA - 100m².

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA - 100m².

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA - 3.330m².

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA - 3.330m².

TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	PALCO GRANDE PORTE- DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO DE 32 METROS DE FREN EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, MEDINDO ,16 M DE BOCA DE CENA (TORRE A TORRE) COM 12,00M DE PROFUNDIDADE ÁREA TOTAL DE 192,00 METROS QUADRADOS COM PÉ DIREITO DE 12,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM TRELIÇA Q75 OU Q50, UMA TEXTEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA PARTE SUPERIOR DO PALCO , COBERTURA VULCAN/LONA NTP 5000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS, FORMATO 02 ÁGUAS, COM TRAVAMENTO EM "X" E SUSTENTAÇÃO FIXADA AO CHÃO, PISO EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL OU SIMILAR 18MM MEDINDO , 2,00M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO,UMA PASSARELA NA FRENTE DO PALCO EM ALUMINIO Q30 E PRACHAS DE MADEIRA E METAL, MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 2.20 LARGURA, UMA ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA COLOCAÇÃO DE 14 PLACAS DE LED PODENDO SER ESTILO MULDURA DUAS ORELHAS LATERAIS DE 6 METROS DE LAARGURA POR 9 DE ALTURA PARA COLOCAÇÃO DE LED E SOM., 8 PAR LED DE 54 POR 3W NA RAMP , SUSTENTAÇÃO PARA O PA, (1) HAUS MIX, MEDINDO 4 X 4 COM UM PISO, COBERTURA EM TENDA E FECHAMENTO, 3 CAMARINS MEDINDO 3 X 4 METROS, ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, OU METAL PADRÃO, FECHAMENTO EM PAINEL TS OU METALON OU CHAPA, COM PISO ELEVADO DE 10CM DE ALTURA COM FORRAÇÃO EM CARPETE, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONTENDO 03 (TRÊS) TOMADAS TRI POLAR, OS CAMARINS E PALCO DEVERÃO ESTAR EQUIPADO COM 76 METROS DE ALUMINIO Q30 , MAIS 4 SLAVES , 4 PAU DE CARGA, 04 BASES, 4 TALHAS, ETUDO QUE FOR NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO. EXTINTORES	Diárias	2

	TIPO (2 PÓ E ÁGUA) OS CAMARINS DEVERÁ ESTA EQUIPADO COM 4 PONTOS DE ENERGIA FUNCIONANDO, , 2 LUZ DE LED, 10 WATTS EM CADA CAMARIM, NO PALCO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 4 LUZ DE LED, 10 WATTS PARA ACESSA DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, A ÁREA DE SERVIÇO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 2 LUZ DE LED, 10 WATTS, O HAUS MIX DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 2 LUZ DE LED, 10 WATTS, TODA TENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA VOLTAGEM DE 220 OU 110 WTS. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS. (O PALCO DEVERÁ SER APRESENTADO DE ACORDO COM O LAYOUT ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA).		
2	PALCO MEDIO PORTE – DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, MEDINDO 14,00M DE BOCA DE CENA (TORRE A TORRE) COM 11,00M DE PROFUNDIDADE ÁREA TOTAL DE 154,00 METROS QUADRADOS COM PÉ DIREITO DE 10,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM TRELIÇA DE ALUMINIO OU BARRAS DE METAL TRELIÇADAS , UMA TEXTEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA PARTE SUPERIOR DO PALCO , COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI -CHAMAS, FORMATO 02 ÁGUAS, COM TRAVAMENTO EM "X" E SUSTENTAÇÃO FIXADA AO CHÃO, PISO EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL OU SIMILAR 18MM MEDINDO , 2,00M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO,UMA PASSARELA NA FRENTE DO PALCO EM ALUMINIO Q30 E PRACHAS DE MADEIRA E METAL, MEDINDO 6METROS E QUARETA CENTIMETRO POR 2.20 LARGURA, 4 PAR LED DE 54 POR 3W , SUSTENTAÇÃO PARA O PA EM ALUMINIOS METROS E QUARETA CENTIMETRO DE COMPRIMENTO POR 2.20 LARGURA, UMA ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA COLOCAÇÃO DE 14 PLACAS DE LEDE PODENDO SER ESTILO MULDURA DUAS ORELHAS LATERAIS DE 6 METROS DE LAARGURA POR 9 DE ALTURA PARA COLOCAÇÃO DE LED E SOM Q30, (1) HAUS MIX ,MEDINDO 4 X 4 COM UM PISO, COBERTURA EM TENDA E FECHAMENTO, 2 CAMARINS MEDINDO 3 X 4 METROS, ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, OU METAL PADRÃO, FECHAMENTO EM PAINEL TS OU METALON OU CHAPA DE AÇO, COM PISO ELEVADO DE 10CM DE ALTURA COM FORRAÇÃO EM CARPETE, 76 METROS DE ALUMINIO Q30 , MAIS 4 SLAVES , 4 PAU DE CARGA, 04 BASES, 4 TALHAS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONTENDO 03 (TRÊS) TOMADAS TRI POLAR, . OS CAMARINS E PALCO DEVERÃO ESTAR EQUIPADO COM 1 EXTINTORES TIPO (PÓ E ÁGUA) OS CAMARINS DEVERÁ ESTA EQUIPADO COM 4 PONTOS DE ENERGIA FUNCIONANDO, AR CONDICIONADOS INSTALADOS E FUNCIONANDO, 2 LUZ DE LED, 10 WATTS EM CADA CAMARIM, NO PALCO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 4 LUZ DE LED, 10 WATTS PARA ACESSA DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, A ÁREA DE SERVIÇO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 2 LUZ DE LED, 10 WATTS, O HAUS MIX DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO, , TODA TENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA VOLTAGEM DE 220 OU 110 WTS. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	Diárias	4
3	PALCO PEQUENO PORTE – DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, MEDINDO 12,00M DE BOCA DE CENA, COM 8,M DE PROFUNDIDADE ÁREA TOTAL DE 96,00 METROS QUADRADOS COM PÉ DIREITO DE 8,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM TRELIÇA DE ALUMINIO OU BARRAS DE METAL TRELIÇADAS , COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI -CHAMAS, FORMATO 02 ÁGUAS, COM TRAVAMENTO EM "X" E SUSTENTAÇÃO FIXADA AO CHÃO, PISO EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL OU SIMILAR 18MM MEDINDO , 1,50M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO, ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E	Diárias	9

	INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.		
4	TENDA PIRAMIDAL 5x5 (COBERTURA E ESTRUTURA). PÉ DIREITO: 3,0m. – ESTRUTURA METÁLICA – Tubos de 1" a 2" 1/2 Polegadas na espessura de #14 a #18 dobras e encaixe com parafusos. – PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Solda Mig. – PROCESSO DE ACABAMENTO: Galvanização a frio. – FECHAMENTOS LATERAIS. (a parte.) –NÃO INCLUI KIT FIXAÇÃO. – LONA VINÍLICA – Confeccionada em tecido sintético (Lona Vinílica) especial para Coberturas, coberto com PVC laminado. Pigmentado em ambas as faces, black out (Filtro Solar), auto extingüível, antimofo, antifungos e antirraios U.V e I.V, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência nas emendas (Vulcanização) com reforço duplo nas extremidades, fixada na estrutura com cordas trançadas de polipropileno, gancho e argola. – GRAMATURA – 500 Micras. – ESPESSURA – 0,49 mm. – OPACIDADE – =60. – TIPO DE TECIDO – 1000/1000 DEN 2,0X2,0 FIOS/CM. – CORES DISPONÍVEIS – BRANCO, (Parte interna da Lona sempre branco) ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	Unidade	120
5	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: · LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. · TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; · TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	Unidade	100
6	LOCAÇÃO DE METROS DE PLACAS DE PAINEL DE LED P6MM: E TUDO QUE FOR NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E, TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; · TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	Metros	100
7	LOCAÇÃO DE METROS DE ALUMÍNIO Q 50 :E TUDO QUE FOR NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E MONTAGEM (PORTAIS. GRIDS, ETC, TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; · TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO	Metros	800

	DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.		
8	PRATICAVÉIS: MATERIAL: AÇO CARBONO SAE 1008 PERFIS TUBULARES: PLATAFORMA: TUBOS 90 -30MM, ESPESSURA 1,20MM, CHAPAS DE CONEXÃO 3MM; PÉS: PERFIL QUADRADO 75X75MM; 2 TRAVESSAS DE REFORÇO (ABAIXO DA MADEIRA) DE 25MM ACABAMENTO ESTRUTURAL: ZINCO (GALVANIZAÇÃO). TOM CINZA ALUMÍNIO; FOTOS REAIS. OPÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXY – PISO: MADEIRA NAVAL (ANTI UMIDADE – COLA FENÓLICA); – DIMENSIONAIS: 2X1M; ALTURA: SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA TELESCÓPICO. OPÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURAS: 40 À 60CM; 60 À 100CM. OPÇÃO TAMBÉM COM PÉS FIXOS DE ATÉ 1,5M; SAPATA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE;	Unidade	75
9	1 GRIDE DE ALUMINIO Q50, MEDINDO 12 METROS DE FRENTE, POR 10 DE FUNDOS COM 3 PASSADAS: MAIS 6 SLAVES, 6 PAU DE CARGA, 6 BASES, 6 TALHAS DE 1000K, E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO, TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; · TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	Diária	5
10	SEGURANÇA DESARMADA: · SEGURANÇA NOTURNOS, TREINADOS E CAPACITADOS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS ENTRADAS DOS EVENTOS E VIGILÂNCIA DE TODA ESTRUTURA, DESARMADA E UNIFORMIZADA, COMPOSTA POR HOMENS E MULHERES, ONDE NO MÍNIMO 50 % DOS MESMOS TENHA CURSO DE VIGILANTE. · TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	Unidade	100
11	SEGURANÇA DESARMADA: · SEGURANÇA DIURNOS, TREINADOS E CAPACITADOS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS ENTRADAS DOS EVENTOS E VIGILÂNCIA DE TODA ESTRUTURA, DESARMADA E UNIFORMIZADA, COMPOSTA POR HOMENS E MULHERES, ONDE NO MÍNIMO 50 % DOS MESMOS TENHA CURSO DE VIGILANTE. · TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA	Unidade	50
12	03 CAMARIM: DE 4 X 4, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,20 DOIS METROS E VINTE, TS, DEVIDAMENTE COBERTO, COMPISO, E CARPETE, ILUMINADO E COM 2 PONTOS DE TOMADA, 2 JOGOS DE SOFÁ, 2 MESAS 1 GELAGUA ,1 MESA DE CENTRO AR.C. EM CADA. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	Diária	5
13	FECHAMENTO 2x2.50 OU DISCIPLINADOR DE 2X1,20 de ACORDO COM A ADMINISTRAÇÃO, COM METALOM GALVANIZADA TRAVADA, INTERLIGADAS POR PAINÉIS DE 2M X 2,50 MM OU 2x2 POR 120 ALT, COM ENTRADAS DE SERVIÇO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, PARA FECHAMENTO DE TODA A ÁREA DO EVENTO, INCLUINDO DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DE MONTAGEM, TODOS OS TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E	Metros	750

CORPO DE BOMBEIROS.

AMPARO – PB, 01 DE ABRIL DE 2025.

TARCIO GABRIEL
ALVES DE BRITO
RAFAEL:07514312498

Assinado de forma digital por
TARCIO GABRIEL ALVES DE
BRITO RAFAEL:07514312498
Dados: 2025.04.01 17:25:05
-03'00'

Tarcio Gabriel Alves de Brito Rafael
Prefeito Municipal
CPF: 075.143.124-98



Documento assinado digitalmente
LIBNI ANGELIM FEIJÓ
Data: 03/04/2025 09:54:15-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Libni Angelim Feijó
Engenheiro Civil
CREA RNP 181377808-6 VISTO-PB 36675

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **40.407.455/0001-40**, estabelecida na AVENIDA 1º DE ABRIL Nº 528 – Centro – Sumé/PB, responsável técnico a senhora **MILENE OLIVEIRA DE SOUSA** registrada no CREA SOB Nº 1615964509, portadora do CPF: 081.007.044-81 e do RG Nº 3342853 SSP – PB residente e domiciliado na rua João da Mata, 807 AP 601 – Centro – Campina Grande/PB, CEP: 58400-245, prestou serviços com qualidade à **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº **01.612.473/0001-02** estabelecida no endereço RUA VEREADOR CICERO SOARES, Nº S/N CENTRO - AMPARO – CEP: 13900-400 durante a **4º AMPARO CABRA FEST**, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2024 e que detém qualificação técnica para os serviços de **INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, TESTEIRA DE LED, GRUPO GERADOR E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**, CONFORME ART OBRA/SERVIÇO Nº PB20240629453.

REGISTRAMOS QUE A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE 64 - Instalação de equipamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #TOS_11.9.20.2 – PROVISÓRIAS.

64 - Instalação de equipamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #TOS_11.10.11.7 - TEMPORÁRIO PARA REDE DE BAIXA TENSÃO.

64 - Instalação de equipamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO.

64 - Instalação de equipamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #TOS_11.9.1.8 – TURBOGERAÇÃO.

64 - Instalação de equipamento > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #TOS_12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO

TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	GRUPO GERADOR 260 KVA: ABASTECIDO PARA 16 HORAS DE SERVIÇO, COM CENTRAL ELETRICA DISPONIVEL NELE, COM 100 METROS DE CABO PP 4X25 PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA EM CIMA DO PALCO E CENTRAL DE ENERGIA A DISPOSIÇÃO unidade 20 EM CIMA DO PALCO, COM 4 MEM PAWER DE 12 TOMADAS CADA, ART, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DO CONTRATADO. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	Unidade	20
2	GRUPO GERADOR 180 KVA: ABASTECIDO PARA 16 HORAS DE SERVIÇO, COM CENTRAL ELETRICA DISPONIVEL NELE, COM 100 METROS DE CABO PP 4X25 PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA EM CIMA DO PALCO E CENTRAL DE ENERGIA A DISPOSIÇÃO EM CIMA DO PALCO, COM 4 MEM PAWER DE 12 TOMADAS CADA, ART, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DO CONTRATADO. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	Unidade	20
3	SOM GRANDE PORTE- PA: 02 CONSOLE DIGITAL 64 CANAIS, 32 AUXILIARES, (PODEM SER DIGIDESIGN) (PM5D) (CL5) (SOUND CRAFT) (VI6) (VI3000) (SI2) (SI3) (OU SIMILARES) 06 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS 06 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICOS POR CANAL, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 MULTICABO 54 VIAS PARA ATENDER AOS CANAIS DA MESA E MAIS 08 VIAS PARA CANAIS PARA AUXILIARES COM SPLITER, DE 60MTS. OU MAIS 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO, COM DUAS ENTRADAS E 08 SAÍDAS COM MULTICABOS EXCLUSIVO QUE ATENDA TODA A NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO. 02 EQUALIZADORES 31 BANDAS. 28 CAIXAS DE SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18, 1600 WATTS RMS. 32 CAIXAS ACÚSTICAS TIPO LINE ARRAY INDUSTRIALIZADAS COM SISTEMA FLY DE 02 OU 03 VIAS, OU EQUIVALENTE, QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 110 DBA A 25MTS DO PALCO. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA CABEÇÃO DE AC COM 50MTS. NO MÍNIMO 01 APARELHO DE CD, QUE REPRODUZA MP3 E UM APARELHO DE MD. 01 INTERCOMUNICADOR ENTRE AS MESAS DE PA E DE MONITOR. FIOS E CABOS PARA A LIGAÇÃO DE SISTEMA MONITOR 01 CONSOLE DIGITAL 56 CANAIS COM PRÉ-AMPLIFICADORES COM RECALL PARA TODOS OS CANAIS, 32 AUXILIARES, 08 MATRIX, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, 02 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICO POR CANAL 12 CANAIS DE EQUALIZAÇÃO, 31 BANDAS OPERACIONAIS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO COM 02 ENTRADAS E 08 SAÍDAS PARA O SIDE FILL, 02 SIDE FILLS COM 02 SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18 E 02 CAIXAS DE 03 VIAS (GRAVES MÉDIOS E GRAVES E MÉDIAS ALTAS). 12 CAIXAS DE MONITOR (02 FALANTES DE 12 OU 15 + DRIVE DE 2) OU SIMILAR02	Diária	3

	CAIXAS DE SUB 1X18 02 CAIXAS COM TRÊS VIAS (02 FALANTES DE 15, 02 FALANTES DE 6 E UM DRIVER DE 02), 90 CABOS DE MICROFONES 50 PEDESTAIS 10 GARRAS, 08 SUB MULTICABOS DE 12 VIAS, 52 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CONDENSADORES, 03 MICROFONES SEM FIO UHF. 12 DIRECT BOX ATIVAS E PASSIVAS, FIOS E CABEAMENTOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO. ACOMPANHAR A Diárias 6 (ART) DE INSTALAÇÃO DA SONORIZAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO ENGENHEIROS QUE FAÇA PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. (OBS) TODO O MATERIAL PODE SER IGUAL OU SIMILAR		
4	SOM DE MÉDIO PORTE – PA: · 02 CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS, 16 AUXILIARES, (PODEM SER D (SOUND CRAFT) (VI6) (VI3000) (SI2) (SI3) OU SIMILARES) 06 BANDAS DE EQUALIZAGAO PARAMÉTRICAS 06 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICOS POR CANAL, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 MULTICABO 74 VIAS PARA ATENDER AOS CANAIS DA MESA E MAIS 08 VIAS PARA CANAIS PARA AUXILIARES COM SPLITER, DE 60MTS. OU MAIS 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO, COM DUAS ENTRADAS E 08 SAÍDAS COM MULTICABOS EXCLUSIVO QUE ATENDA TODA A NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO. 02 EQUALIZADORES 31 BANDAS. 24 CAIXAS DE SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18, 1600 WATTS RMS. 32 CAIXAS ACÚSTICAS TIPO LINE ARRAY INDUSTRIALIZADAS COM SISTEMA FLY DE 02 OU 03 VIAS, OU EQUIVALENTE, QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 110 DBA A 25MTS DO PALCO. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA CABEAÇÃO DE AC COM 50MTS. NO MÍNIMO 01 APARELHO DE CD, QUE REPRODUZA MP3 E UM APARELHO DE MD. 01 INTERCOMUNICADOR ENTRE AS MESAS DE PA E DE MONITOR. FIOS E CABOS PARA A LIGAÇÃO DE SISTEMA MONITOR 01 CONSOLE DIGITAL 56 CANAIS COM PREAMPLIFICADORES COM RECALL PARA TODOS OS CANAIS, 32 AUXILIARES, 08 MATRIX, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, 02 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICO POR CANAL 12 CANAIS DE EQUALIZAÇÃO, 31 BANDAS OPERACIONAIS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO COM 02 ENTRADAS E 08 SAÍDAS PARA O SIDE FILL, 02 SIDE FILLS COM 02 SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18 E 02 CAIXAS DE 03 VIAS (GRAVES MÉDIOS E GRAVES E MEDIAS ALTAS). 12 CAIXAS DE MONITOR (02 FALANTES DE 12 OU 15 + DRIVE DE 2) OU SIMILAR 02 CAIXAS DE SUB 1X18 02 CAIXAS COM TRÊS VIAS (02 FALANTES DE 15, 02 FALANTES DE 6 E UM DRIVER DE 02), 90 CABOS DE MICROFONES 50 PEDESTAIS 10 GARRAS, 08 SUB MULTICABOS DE 12 VIAS, 52 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CONDENSADORES, 03 MICROFONES SEM FIO UHF. 12 DIRECT BOX ATIVAS E PASSIVAS, FIOS E CABEAMENTOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO. · ACOMPANHAR A (ART) DE INSTALAÇÃO DA SONORIZAÇÃO FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇA PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. · TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; · TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. · (OBS) TODO O MATERIAL PODE SER IGUAL OU SIMILAR, DESDE QUE A QUALIDADE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES, OU SEJA SUPERIOR	Diária	4
5	SOM DE PEQUENO PORTE – PA: · 02 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS, 32 AUXILIARES, (PODEM SER D (SOUND CRAFT) (VI6) (VI3000) (SI2) (SI3) OU	Diária	9

SIMILARES) 06 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS 06 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICOS POR CANAL, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 MULTICABO 74 VIAS PARA ATENDER AOS CANAIS DA MESA E MAIS 08 VIAS PARA CANAIS PARA AUXILIARES COM SPLITER, DE 60MTS. OU MAIS 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO, COM DUAS ENTRADAS E 08 SAÍDAS COM MULTICABOS EXCLUSIVO QUE ATENDA TODA A NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO. 02 EQUALIZADORES 31 BANDAS. 16 CAIXAS DE SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18, 1600 WATTS RMS. 24 CAIXAS ACÚSTICAS TIPO LINE ARRAY INDUSTRIALIZADAS COM SISTEMA FLY DE 02 OU 03 VIAS, OU EQUIVALENTE, QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 110 DBA A 25MTS DO PALCO. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA CABEAÇÃO DE AC COM 50MTS. NO MÍNIMO 01 APARELHO DE CD, QUE REPRODUZA MP3 E UM APARELHO DE MD. 01 INTERCOMUNICADOR ENTRE AS MESAS DE PA E DE MONITOR. FIOS E CABOS PARA A LIGAÇÃO DE SISTEMA MONITOR 01 CONSOLE DIGITAL 56 CANAIS COM PREAMPLIFICADORES COM RECALL PARA TODOS OS CANAIS, 32 AUXILIARES, 08 MATRIX, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, 02 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICO POR CANAL 12 CANAIS DE EQUALIZAÇÃO, 31 BANDAS OPERACIONAIS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO COM 02 ENTRADAS E 08 SAÍDAS PARA O SIDE FILL, 02 SIDE FILLS COM 02 SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18 E 02 CAIXAS DE 03 VIAS (GRAVES MÉDIOS E GRAVES E MEDIAS ALTAS). 12 CAIXAS DE MONITOR (02 FALANTES DE 12 OU 15 + DRIVE DE 2) OU SIMILAR 02 CAIXAS DE SUB 1X18 02 CAIXAS COM TRÊS VIAS (02 FALANTES DE 15, 02 FALANTES DE 6 E UM DRIVER DE 02), 90 CABOS DE MICROFONES 50 PEDESTAIS 10 GARRAS, 08 SUB MULTICABOS DE 12 VIAS, 52 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CONDENSADORES, 03 MICROFONES SEM FIO UHF. 12 DIRECT BOX ATIVAS E PASSIVAS, FIOS E CABEAMENTOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO. · ACOMPANHAR A (ART) DE INSTALAÇÃO DA SONORIZAÇÃO FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇA PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; · TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. · (OBS) TODO O MATERIAL PODE SER IGUAL OU SIMILAR, DESDE QUE A QUALIDADE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES, OU SEJA SUPERIOR

6	ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE – 01 CONSOLE DE LUZ, MESA DMX 2048 CANAIS NO MINIMO, GRAND MA 2 3 TELAS (OU SIMILARES, COM MESMO NUMERO DE CANAIS COM SISTEMA (100 % TOUCH SCREEN SIGNIFICA TELA SENSÍVEL AO TOQUE)), 01 FADER DMX, P/ ILUMINAÇÃO, 15 FADERS EXECUTORES, 45 BOTÕES EXECUTORES, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS A SEGUIR: 04 RACKS DIMMERBOX, CADA, COM 12 DE 4KW, COM FILTROS, 01 RACKS DE ENEGIA COM 48 TOMADAS DE 220 E 110 W, 32 REFLETORES CANHÃO LED SLIM RGBWA 20 LEDS POR 18 W, COM CONTROLE DMX E LEDS DE. 40 MOVING 9R BEM COM BORDAS DE LED, TIPO SPOT DE 251 WATTS OU 400 WATTS, 10 PAR LED DE 20 W. 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DE 3.000, CONTROLADAS VIA DMX COM 2 VENTILADORES, 28 LAP DE MINEM BRUT, DE 500 WOTS 36 STROBO ATOMIC DE LED RGB 1000W BLINDADO, 03 SPLITER, COM CIRCUITO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE SINAL, COM PELO MENOS 04 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DMX 512 TOTALMENTE ISOLADAS, 04 LASER PROFISSIONAL 400MW SOG 1800 RGB DMX, 01 NOTEBOOK PC TIPO DELL OU SIMILAR, COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 –7500 2.70GHZ, QUE JUNTO COM A MEMÓRIA RAM DE 16GB, PLACA VIDEO DEDICADA, 12 par 64 de 1000, 12 elipsodal lâmpadas de 750, UM CANHÃO SEGUIDOR DE LAPADA	Diária	4
---	--	--------	---



	7 R, MAIS 10 PRATICAVES DE 1 METRO POR 2 DE LARGURA . TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. 20 APARELOS k10 DE LED. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.		
7	ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE – 01 CONSOLE DE LUZ, MESA DMX 2048 CANAIS NO MINIMO, GRAND MA 2 (OU SIMILARES, COM MESMO NUMERO DE CANAIS COM SISTEMA (100% TOUCH SCREEN SIGNIFICA TELA SENSÍVEL AO TOQUE)), 01 FADER DMX,P/ ILUMINAÇÃO, 15 FADERS EXECUTORES, 45 BOTÕES EXECUTORES, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS A SEGUIR.: 01 RACKS DIMMERBOX, CADA, COM 12 DE 4KW, COM FILTROS, 01 RACKS DE ENEGIA COM 20 TOMADAS DE 220 E 110 W, 30 REFLETORES, 200 W, 24 MUVINGS 9R BEM LAMPADAS DE 250, 1 CANHÃO SEGUIDOR DE LAPADA 7 R, 30 PAR LED RGBWA+UV OPTIPAR – 18X15W. 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA CONTROLADAS VIA DMX COM VENTILADORES. 12 LAP DE MINEM BRUT, 20 STROBO ATOMIC DE LED RGB BLINDADO, 01 SPLITER, COM CIRCUITO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE SINAL, COM PELO MENOS 04 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DMX 512 TOTALMENTE ISOLADAS, 01 NOTEBOOK PC TIPO DELL OU SIMILAR, COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 –7500 2.70GHZ, QUE JUNTO COM A MEMÓRIA RAM DE 16GB, PLACA VIDEO DEDICADA, TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	Diária	5
8	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA LIVE OU INALGURAÇÃO E APRESENTAÇÕES: UMA MESA DMX 512 01 RACKS DE ENERGIA, 20 PAR LED RGBWA+UV OPTIPAR – 18X15W. 01 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 12 MUVINGS 9R BEM LAMPADAS DE 250, 40 METROS DE ALUMINIO COM, 2 SLAVE, 2 PAU DE CARGA, 2 BASES 2 TALHAS. 10 STROBO ATOMIC DE LED RGB BLINDADO, 01 SPLITER, COM CIRCUITO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE SINAL, COM PELO MENOS 04 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DMX 512 TOTALMENTE ISOLADASACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	Diária	7
9	PAINEL DE LED GRANDE PORTE: – 02 PAINEL DE LED: 01 painel de Led P5MM, MEDINDO 10,00M X 3,00M, PARA O FUNDO DO PALCO E O Outro 14, PLACAS DE LED P6MM (14 M X 1M, PARA TEXTEIRA OU LATERAL DO PALCO, COM MOLDURAS EM BOX TRUSS PARA PRODUÇÃO DE IMAGENS E GRÁFICOS FORMADAS ATRAVÉS DOS SEUS PONTOS (CLUSTER RGB), ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE PIXELS DE 10MM REAL, COM POSSIBILIDADE DE CONTROLAR NÍVEIS DE INTENSIDADE, COMBINAÇÕES DE CORES E PERMITA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE VÍDEOS E MÍDIAS EM TEMPO REAL, USO INTERNO E EXTERNO. CONVERSOR E CONTROLADOR DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO, 100 METROS DE ALUMINIO Q30, 4	Diária	5

	SLAVE, 4 PAU DE CARGA, 4 TALHAS, 4 SAPATA, 01 PROCESSADORA DE VIDEO 3 PASSADAS Q50 FONTES DE VÍDEO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO PARA O USO EM PAINÉIS DE LED, QUE ACEITE ENTRADAS DE VÍDEOS E GARANTA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE MÍDIAS TRANSMITIDOS EM TEMPO REAL, ESTABILIDADE DE IMAGEM E CONDUZA O SINAL DE ÁUDIO/VÍDEO A LONGA DISTANCIA COM BOA QUALIDADE, 01 CÂMERAS OU (FILMADORA) 01PRATICÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS DURANTE A PROJEÇÃO SIMULTÂNEA. (VÍDEO COMPOSTO, COMPONENTES OU SUPER V), COM SISTEMA PREVIEW. MONITOR DE VÍDEO PARA SISTEMA PREVIEW. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.		
10	PAINEL DE LED MEDIO PORTE: - 02 PAINEL DE LED DE P6MM, MEDINDO 4,00M X 3,00M, RESOLUÇÃO, 40 METROS DE ALUMINIO Q30, 2 SLAVE, 2 PAU DE CARGA, 2 TALHAS, 2 SAPATA, 01 NOTEBOLK PC, 01 PROCESSADORA DE VIDEO, FONTES DE VÍDEO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO PARA O USO EM PAINÉIS DE LED, QUE ACEITE ENTRADAS DE VÍDEOS E GARANTA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE MÍDIAS TRANSMITIDOS EM TEMPO REAL, ESTABILIDADE DE IMAGEM E CONDUZA O SINAL DE ÁUDIO/VÍDEO A LONGA DISTANCIA COM BOA QUALIDADE, 01 CÂMERAS OU (FILMADORA) 01PRATICÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS DURANTE A PROJEÇÃO SIMULTÂNEA. (VÍDEO COMPOSTO, COMPONENTES OU SUPER V), COM SISTEMA PREVIEW. MONITOR DE VÍDEO PARA SISTEMA PREVIEW. COM TEC EM LED, DEVIDAMENTE FORMADO OU COM CURSO EM LED DIGITAL, PARA FICAR A DESPOSIÇÃO A NOITE OU O DIA TODO QUANDO FOR NECESSARIO.	Diária	5
11	PAINEL DE LED PEQUENO PORTE: - 01 PAINEL DE LED DE P6MM, , MEDINDO 5,00M X 3,00M, RESOLUÇÃO, 40 METROS DE ALUMINIO Q30, 2 SLAVE, 2 PAU DE CARGA, 2 TALHAS, 2 SAPATA, 01 NOTEBOLK PC, 01 PROCESSADORA DE VIDEO, FONTES DE VÍDEO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO PARA O USO EM PAINÉIS DE LED, QUE ACEITE ENTRADAS DE VÍDEOS E GARANTA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE MÍDIAS TRANSMITIDOS EM TEMPO REAL, ESTABILIDADE DE IMAGEM E CONDUZA O SINAL DE ÁUDIO/VÍDEO A LONGA DISTANCIA COM BOA QUALIDADE, 01 CÂMERAS OU (FILMADORA) 01PRATICÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS DURANTE A PROJEÇÃO SIMULTÂNEA. (VÍDEO COMPOSTO, COMPONENTES OU SUPER V), COM SISTEMA PREVIEW. MONITOR DE VÍDEO PARA SISTEMA PREVIEW. COM TEC EM LED, DEVIDAMENTE FORMADO OU COM CURSO EM LED DIGITAL, PARA FICAR A DESPOSIÇÃO A NOITE OU O DIA TODO QUANDO FOR NECESSARIO.	Diária	5
12	LOCAÇÃO DE METROS DE PLACAS DE PAINEL DE LED P6MM: E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E, TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; · TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317	Metros	100



DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. ATENÇÃO: TODO EQUIPAMNETO DEVERÁ SER MONTADO 48 HORAS ANTES DO DIA DO EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.

AMPARO – PB, 01 DE ABRIL DE 2025.

TARCIO GABRIEL ALVES
DE BRITO
RAFAEL:07514312498

Assinado de forma digital por
TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO
RAFAEL:07514312498
Dados: 2025.04.01 17:18:36 -03'00'

Tarcio Gabriel Alves de Brito Rafael
Prefeito Municipal
CPF: 075.143.124-98 / RG 3223260 SSP-PB



Documento assinado digitalmente
LIBNI ANGELIM FEIJÓ
Data: 03/04/2025 09:52:39-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Libni Angelim Feijó

Engenheiro Civil

CREA RNP 181377808-6 VISTO-PB 36675



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

149208/2019

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 Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **PLINIO CAMPOS MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PLINIO CAMPOS MEDEIROS**
Registro: **10601402017PB** RNP: **1616006463**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190268790** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/08/2019** Baixada em: **13/09/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA** CPF/CNPJ: **09.074.113/0001-06**
Endereço do contratante: **AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRATA** UF: **PB** CEP: **58550000**
Contrato: **62601/2019** Celebrado em: **19/08/2019**
Valor do contrato: **R\$ 35.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRATA** UF: **PB** CEP: **58550000**
Data de início: **21/08/2019** Conclusão efetiva: **25/08/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA** CPF/CNPJ: **09.074.113/0001-06**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> MECÂNICA APLICADA -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #2241 - METÁLICOS 40 - MONTAGEM 180.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> MECÂNICA APLICADA -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #2241 - METÁLICOS 40 - MONTAGEM 360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> MECÂNICA APLICADA -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #2241 - METÁLICOS 40 - MONTAGEM 1800.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> MECÂNICA APLICADA -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #2241 - METÁLICOS 40 - MONTAGEM 36.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA COM 180,00M², TRÊS PAVILHÕES CADA UMA COM 120,00M², NO TOTAL 360,00M², 50 TENDAS COM 36,00M² CADA, SENDO NO TOTAL 1800,00M², STANDS COM 36,00M² PARA 7ª EXPOPRATA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 149208/2019
11/12/2019, 06:30
C0bWA

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 na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, 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-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C0bWA





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

ATESTADO

Atestamos para devidos fins que se fizerem necessários, e, especificamente para o que determina a Lei 8.666/93, que a empresa IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o número 08.397.547/0001-84, sediada na RUA ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 29, CENTRO, SUMÉ – PB, prestou serviços de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA, PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, em conformidade com Contrato Administrativo nº 6.26.01/2019/CPL e Pregão Presencial nº 00026/2019.

Os referidos serviços foram prestados conforme ART OBRA / SERVIÇO Nº PB20190268790

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos, MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA COM 180,00M², MONTAGEM DE TRÊS PAVILHÕES CADA UMA COM 120,00M², NO TOTAL 360,00M², MONTAGEM DE 50 TENDAS COM 36,00M² CADA, SENDO NO TOTAL 1800,00M², MONTAGEM DE STANDS COM 36,00M² Em evento que ocorreu durante a 7ª EXPOPRATA.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

PRATA, 25 DE NOVEMBRO DE 2019

CARTÓRIO NOTARIAL E REGISTRAL

Rua Souto Maior, S/Nº
Prata - PB CEP: 58.550-00

Reconheço a(s) Firma(s) Por Autenticidade

Rosângela Maria da Silva Dou fé

Prata-PB 25 de 11 de 2019

Em Teste da Verdade, eu Tabelião Público.

Adriano Brito da Silva
TABELIÃO PÚBLICO


Rosângela Maria da Silva
Secretária de Cultura, Turismo e Esportes


Rosângela Maria da Silva
Sec. Exec. de Turismo, Cultura e Esporte
Mat. 5100080

AV. Ananiano Ramos Galvão, s/n – centro – Prata – PB – CEP: 58.550-000 – fone (83)3390-1184 –
CNPJ: 09.074113/0001-06

SELO DIGITAL Nº A3K90060-4WFD

PARA A AUTENTICIDADE EM

digital não há

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 149208/2019, emitida em 11/12/2019



Certidão nº 149208/2019
11/12/2019, 08:25

Chave de Impressão: C0bWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

143841/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

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 Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **PLINIO CAMPOS MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PLINIO CAMPOS MEDEIROS**

Registro: **10601402017PB** RNP: **1616006463**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190252583** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/05/2019** Baixada em: **21/05/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME**

Contratante: **IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **08.397.547/0001-84**

Endereço do contratante: **RUA Rua Antonio Rodrigues dos Santos**

Nº: **29**

Complemento: **casa**

Bairro: **Centro**

Cidade: **Sumé**

UF: **PB**

CEP: **58540000**

Contrato:

Celebrado em: **16/05/2019**

Valor do contrato: **R\$ 7.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SENADOR RUY CARNEIRO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **CONGO**

UF: **PB**

CEP: **58535000**

Data de início: **17/05/2019**

Conclusão efetiva: **20/05/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **08.397.547/0001-84**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> MECÂNICA APLICADA -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #2241 - METÁLICOS 40 - MONTAGEM 140.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> MECÂNICA APLICADA -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #2241 - METÁLICOS 40 - MONTAGEM 100.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> MECÂNICA APLICADA -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #2241 - METÁLICOS 40 - MONTAGEM 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> MECÂNICA APLICADA -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #2241 - METÁLICOS 40 - MONTAGEM 360.00 metro quadrado;**

Observações

ART de montagem de palco em estrutura metálica com área de 140,00m², fechamento 100,00m², gride com área de 96,00m², e 10 tendas com 36,00m² cada, total de 360,00m², para festa da cidade de Congo-PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 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 143841/2019

17/07/2019, 14:02

1ACcx

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 na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, 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-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1ACcx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: **18/07/2019, às 08:57.**
Agronomia da Paraíba





SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, e, especificamente para o que determina a Lei 8.666/93, que a empresa **IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o número 08.397.547/0001-84, sediada na RUA ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 29, CENTRO, SUMÉ - PB, prestou serviços de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA, PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, em conformidade com Contrato Administrativo nº PP 061601/2019/CPL e Pregão Presencial nº 00016/2019.

Os referidos serviços foram prestados conforme ART OBRA / SERVIÇO Nº PB20190252583, sob responsabilidade do Engenheiro Civil PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS, CREA nº 161600646-3 e tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND.
1	PALCO GRANDE PORTE: • LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, MEDINDO 14,00M DE BOCA DE CENA COM 10,00M DE PROFUNDIDADE, COM PÉ DIREITO DE 8,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM TRELIÇA Q70 E/OU Q80, COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS, FORMATO 02 AGUAS, COM TRAVAMENTO EM "X" E SUSTENTAÇÃO FIXADA AO CHÃO, PISO EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM MEDINDO 1,00M OU 2,00M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO, FORRADO PISO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, FABRICADO EM PLÁSTICO POLIPROLENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO ANTI-CHAMAS, MODULADOS EM 100CM X 25CM COM 3,50CM DE ESPESSURA, TENDO UM PERFEITO AJUSTE ENTRE AS SEÇÕES E PERMITINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E SEM DESNÍVEIS POSSUIR RAMPAS DE ENCAIXE PARA ACABAMENTO E ACESSIBILIDADE E ESCADA DE ACESSO, UMA ÁREA DE SERVIÇO MONTADA EM FECHAMENTO MEDINDO 10X5 METROS COM SAÍDA DE EMERGÊNCIA (1) HIAUS MIX EM ALUMÍNIO MEDINDO 4X4 COM UM PISO COBERTURA EM TENDA E FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS EM PLÁSTICOS TRANSPARENTES, SUSTENTAÇÃO PARA O PA (2) CAMARINS TIPO II MEDINDO 5X4 METROS, ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, PADRÃO OCTANORM, FECHAMENTO EM PAINEL TS FORMICADO NA COR BRANCA, COM PISO ELEVADO DE 10CM DE ALTURA COM FORRAÇÃO EM CARPETE, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONTENDO 03 (TRÊS) TOMADAS TRI POLAR, 04 ARANDELAS COM LÂMPADAS DE 100 WATTS E AR-CONDICIONADO DE 12.000BTUS. OS CAMARINS E PALCO DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM 06 EXTINTORES TIPO (PÓ E AGUA) OS CAMARINS DEVERA ESTA EQUIPADO COM 4 PONTOS DE ENERGIA FUNCIONANDO, AR CONDICIONADOS INSTALADOS E FUNCIONANDO, 2 LUZ DE LED, 10 WATTS EM CADA CAMARIM, NO PALCO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 4 LUZ DE LED, 10 WATTS PARA	1	DIÁRIA

Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro - CONGO - PB - CEP: 58.535-000 - CNPJ: 08.870.164/0001-81
Email: pmcongo@hotmail.com / Site: www.congo.pb.gov.br / Fone: (83) 3359-1100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 143841/2019, emitida em 17/07/2019



Certidão nº 143841/2019
18/07/2019, 08:57

Chave de Impressão: 1ACcx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2019 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Trabalhando com ética e transparência

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

	ACESSA DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, A ÁREA DE SERVIÇO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 3 LUZ DE LED, 10 WATTS, O HAUS MIX DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 2 LUZ DE LED, 10 WATTS. • ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇAM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. • TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; • TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. (OBS) TODO O MATERIAL PODE SER IGUAL OU SIMILAR, DESDE QUE A QUALIDADE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES, OU SEJA SUPERIOR.		
9	• FECHAMENTO COM METALOM GALVANIZADA TRAVADA, INTERLIGADAS POR PAINÉIS DE 6,00M X 2,30M, COM ENTRADAS DE SERVIÇO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, PARA FECHAMENTO DE TODA A ÁREA DO EVENTO. • TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; • TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	100	METRO

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, com pontualidade e idoneidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Congo – PB, 10 de junho de 2019.


JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
 Rua Antonio Tavares Campos, S/N, Congo - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
 Jario Thaygo dos Santos Farias
 Dou fe. Congo/PB - 18/06/2019
 Substituta: Neusa Regina Batista Nogueira
 Selo Digital: AIQ47859-OPYF
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 Emol R\$ 9,91 Farpen R\$ 0,29 MP R\$ 0,16 Fepj R\$ 1,98



Neusa Regina Batista Nogueira
 Tabelião Substituta
 Cartório do Registro Civil e Notarial

Rua Senador Rui Carneiro, s/n, Centro – CONGO - PB - CEP: 58.535-000 - CNPJ: 08.870.164/0001-81
 Email: pmcongo@hotmail.com / Site: www.congo.pb.gov.br / Fone: (83) 3359-1100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 143841/2019, emitida em 17/07/2019



Certidão nº 143841/2019
 18/07/2019, 08:57
 Chave de Impressão: 1ACcx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1381916/2019
Atividade concluída

Profissional: **TIBERIO SIMOES ALVES**
Registro: **RNP: 03774199400**
Título profissional: **TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA**

Número do TRT: **BR20190286124** Tipo de TRT: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/09/2019** Baixada em: **05/09/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO** CPF/CNPJ: **08.870.164/0001-81**
Endereço do contratante: **RUA SENADOR RUY CARNEIRO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CONGO** UF: **PB** CEP: **58535000**
Contrato: **Celebrado em: 16/05/2019**
Valor do contrato: **R\$ 3.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **NENHUM**
Endereço da obra/serviço: **RUA SENADOR RUY CARNEIRO** Nº: **s/n**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CONGO** UF: **PB** CEP: **58535000**
Data de início: **17/05/2019** Conclusão efetiva: **20/05/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO** CPF/CNPJ: **08.870.164/0001-81**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1691 - SONORIZAÇÃO 39 - INSTALAÇÃO 1.000 unidade; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1713 - PAINEL ELETRÔNICO 39 - INSTALAÇÃO 1.000 unidade; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1744 - ILUMINACAO CÊNICA 39 - INSTALAÇÃO 1.000 unidade;**

Observações

TRT, REFERENTE A SOM, ILUMINAÇÃO, E PAINEL DE LED.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1381916/2019
09/09/2019, 16:00
xa644

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 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: xa644



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATESTADO

01
CARTÓRIO
TIBERIO SIMOES

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, e, especificamente para o que determina a Lei 8.666/93, que a empresa **IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o número 08.397.547/0001-84, sediada na RUA ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 29, CENTRO, SUMÉ – PB, prestou serviços de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA, PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, em conformidade com Contrato Administrativo nº PP 061601/2019/CPL e Pregão Presencial nº 00016/2019.

Os referidos serviços foram prestados conforme TRT Nº BR20190286124 EM SUBSTITUIÇÃO A TRT Nº BR20190243873, sob responsabilidade de TIBERIO SIMOES ALVES, CFT-BR nº 161258989-8 e tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
2	SOM GRANDE PORTE- PA: 02 CONSOLE DIGITAL 64 CANAIS, 32 AUXILIARES, (PODEM SER DIGIDESIGN) (PM5D) (CL5) (SOUND CRAFT) (VI6) (VI3000) (SI2) (SI3) OU (SIMILARES). 06 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, 06 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICOS POR CANAL, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 MULTICABO 74 VIAS PARA ATENDER AOS CANAIS DA MESA E MAIS 08 VIAS PARA CANAIS PARA AUXILIARES COM SPLITER, DE 60MTS, OU MAIS 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO, COM DUAS ENTRADAS E 08 SAÍDAS COM MULTICABOS EXCLUSIVO QUE ATENDA TODA A NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO. 02 EQUALIZADORES 31 BANDAS. 24 CAIXAS "DE SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18", 1600 WATTS RMS. 24 CAIXAS ACÚSTICAS TIPO LINE ARRAY INDUSTRIALIZADAS COM SISTEMA FLY DE 02 OU 03 VIAS, OU EQUIVALENTE, QUE REPRODUZA NO MÍNIMO 110 DBA A 25MTS DO PALCO. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA CABEAÇÃO DE AC COM 50MTS. NO MÍNIMO 01 APARELHO DE CD, QUE REPRODUZA MP3 E UM APARELHO DE MD. 01 INTERCOMUNICADOR ENTRE AS MESAS DE PA E DE MONITOR. FIOS E CABOS PARA A LIGAÇÃO DE SISTEMA MONITOR 01 CONSOLE DIGITAL 56 CANAIS COM PRÉ-AMPLIFICADORES COM RECALL PARA TODOS OS CANAIS, 32 AUXILIARES, 08 MATRIX, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, 02 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICO POR CANAL 12 CANAIS DE EQUALIZAÇÃO, 31 BANDAS OPERACIONAIS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ. 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, ESTÉREO COM 02 ENTRADAS E 08 SAÍDAS PARA O SIDE FILL, 02 SIDE FILL COM 02 SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18" E 02 CAIXAS DE 03 VIAS (GRAVES MÉDIOS E GRAVES E MEDIAS ALTAS). 12 CAIXAS DE MONITOR (02 FALANTES DE 12" OU 15" + DRIVE DE 2") OU SIMILAR 02 CAIXAS DE SUB 1X18" 02 CAIXAS COM TRÊS VIAS (02	1	DIÁRIA

Rua Senador Rui Carneiro, s/n, Centro – CONGO - PB - CEP: 58.535-000 - CNPJ: 08.870.164/0001-81
Email: pmcongo@hotmail.com / Site: www.congo.pb.gov.br / Fone: (83) 3359-1100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1381916/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 1381916/2019
09/09/2019, 16:45
Chave de Impressão: xa644

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Trabalhando com ética e transparência

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

02

	FALANTES DE 15", 02 FALANTES DE 6" E UM DRIVER DE 02"), 90 CABOS DE MICROFONES50 PEDESTAIS10 GARRAS, 08 SUB MULTICABOS DE 12 VIAS, 52 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CONDENSADORES, 03 MICROFONES SEM FIO UHF.12 DIRECT BOX ATIVAS E PASSIVAS, FIOS E CABEAMENTOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO. • ACOMPANHAR A (ART) DE INSTALAÇÃO DA SONORIZAÇÃO FEITA ATRAVÉS DOS ENGENHEIROS QUE FAÇA PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL.. • TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; • TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. (OBS) TODO O MATERIAL PODE SER IGUAL OU SIMILAR, DESDE QUE A QUALIDADE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES, OU SEJA SUPERIOR.		
3	ILUMINACAO GRANDE PORTE: • 01 CONSOLE DE LUZ, MESA DMX 2048 CANAIS, GRAND MA 2 (OU SIMILARES, COM MESMO NUMERO DE CANAIS), COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS A SEGUIR: 24 LÂMPADAS PAR LED64, FOCO 1 E FILTROS VARIADOS. 02 RACKS DIMMERBOX, CADA QUAL COM 12 DE 4KW, COM FILTROS. 10 ELIPSOL DAIS, DE 750 WATTS COM ZOOM ÍRIS E FACA. 06 REFLETORES STRIPLIGHT LED RGB (TIPO RIBALTA) COM CONTROLE DMX E LEDS DE 180° 12 REFLETORES PARES LED RGB COM CONTROLE DMX E LEDS DE 54. 20 MOVING HEAD 7R, TIPO SPOT DE 250 WATTS OU 400 WATTS, TIPO WASH. 02 MAQUINAS DE FUMAÇA CONTROLADAS VIA DMX COM VENTILADORES. 10 MINEM BRUT DE 06 LÂMPADAS DWE. 01 SPLITER (OU BUFFER) COM CIRCUITO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE SINAL, COM PELO MENOS 04 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DMX 512 TOTALMENTE ISOLADAS COM 80 METROS DE ALUMÍNIO Q30 PARA FICÇÃO, MAIS 8 PRATICÁVEIS DE 1 METRO POR 2 DE LARGURA. • TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; • TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. (OBS) TODO O MATERIAL PODE SER IGUAL OU SIMILAR, DESDE QUE A QUALIDADE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES, OU SEJA SUPERIOR.	1	DIÁRIA
4	PAINEL DE LED GRANDE PORTE: • PAINEL DE LED DE P6MM, MEDINDO 6,00M X 3,00M, MAIS 14 PLACAS DE LED P10 (14MX1M), PARA TESTEIRA, COM MOLDURAS EM BOX TRUSS PARA PRODUÇÃO DE IMAGENS E GRÁFICOS FORMADAS ATRAVÉS DOS SEUS PONTOS (CLUSTER RGB), ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE PIXELS DE 6MM REAL, COM POSSIBILIDADE DE CONTROLAR NÍVEIS DE INTENSIDADE, COMBINAÇÕES DE CORES E PERMITA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE VÍDEOS E MÍDIAS EM TEMPO REAL. USO INTERNO E EXTERNO. CONVERSOR E CONTROLADOR DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO E FONTES DE VÍDEO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO PARA O USO EM PAINÉIS DE LED, QUE ACEITE ENTRADAS DE VÍDEOS E GARANTA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE MÍDIAS TRANSMITIDOS EM TEMPO REAL, ESTABILIDADE DE IMAGEM E CONDUZA O SINAL DE	1	DIÁRIA

Rua Senador Rui Carneiro, s/n, Centro – CONGO - PB - CEP: 58.535-000 - CNPJ: 08.870.164/0001-81
Email: pmcongo@hotmail.com / Site: www.congo.pb.gov.br / Fone: (83) 3359-1100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1381916/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 1381916/2019
09/09/2019, 16:45

Chave de Impressão: xa644

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 5 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Trabalhando com ética e transparência

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

03

ÁUDIO/VÍDEO A LONGA DISTÂNCIA COM BOA QUALIDADE. MESA DE CORTE E EFEITOS PARA VÍDEO COM O MÍNIMO DE 04 ENTRADAS (VÍDEO COMPOSTO, COMPONENTES OU SUPER V), COM SISTEMA PREVIEW. MONITOR DE VÍDEO PARA SISTEMA PREVIEW.

- ALUMÍNIO Q30 PARA FICÇÃO DOS PAINÉIS DE LED DESCRITOS ACIMA.
- TODAS AS DESPESAS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA;
- TODAS AS DESPESAS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA EQUIPE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

(OBS) TODO O MATERIAL PODE SER IGUAL OU SIMILAR, DESDE QUE A QUALIDADE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES, OU SEJA SUPERIOR.

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, com pontualidade e idoneidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Congo – PB, 06 de setembro de 2019.

CARTÓRIO
JORDÃO NOGUEIRA

JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CONGO - PAREIRA

JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

CARTÓRIO JORDÃO NOGUEIRA
Rua Antonio Tavares Campos, S/N, Congo - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de **Neusa Regina Batista Nogueira**
Jario Thaygo dos Santos Farias
Dou fe. Congo/PB - 09/09/2019
Substituta: Neusa Regina Batista Nogueira
Selo Digital: AIZ40396-VC9V
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Emol R\$9,91 Farpen R\$0,29 MP R\$0,16 Fepj R\$1,98

Neusa Regina Batista Nogueira
Tabelião Substituto
Cartório do Registro Civil e Notas
CONGO - PB



Neusa Regina B. Nogueira

Rua Senador Rui Carneiro, s/n, Centro – CONGO - PB - CEP: 58.535-000 - CNPJ: 08.870.164/0001-81
Email: pmcongo@hotmail.com / Site: www.congo.pb.gov.br / Fone: (83) 3359-1100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1381916/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 1381916/2019
09/09/2019, 16:45

Chave de Impressão: xa644
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 5 folhas



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATESTADO

DADOS DA EMPRESA CONTRATADA:

IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI

CNPJ: 08.397.547/0001-84

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIBERIO SIMOES ALVES

CFT-BR nº 161258989-8

TRT: Nº BR20190286124 EM SUBSTITUIÇÃO A TRT Nº BR20190243873

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO-PB, inscrito no CNPJ de Nº 08.870.164/0001-81, Rua Senador Ruy Carneiro, SN, Bairro Centro, Congo-PB.

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessário, que a empresa acima mencionada executou os seguintes serviços na Rua Senador Ruy Carneiro, SN, Bairro Centro, Congo-PB: execução de instalação de som, iluminação e painel de LED constantes na ART acima citada.

Período de execução: Data de início em 17/05/2019

Data de Término em 20/05/2019.

Congo – PB, 04 de setembro de 2019.

JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

i Carneiro, s/n, Centro – CONGO - PB - CEP: 58.535-000 - CNPJ: 08.870.164/0001-81
imcongo@hotmail.com / Site: www.congo.pb.gov.br / Fone: (83) 3359-1100

CARTÓRIO JORDÃO NOGUEIRA
Rua Antonio Tavares Campos, SN, Congo - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:

Jario Thaygo dos Santos Farias

Dou fe. Congo/PB - 05/09/2019

Substituta: Neusa Regina Batista Nogueira

Selo Digital: AIZ40396-VC9V

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Emol R\$9,91 Farpen R\$0,29 MP R\$0,16 Fej R\$1,98



Neusa Regina Batista Nogueira

Neusa Regina Batista Nogueira

Tabela Substituta

Cartão do Registro Civil e Nat.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1381916/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 1381916/2019
09/09/2019, 16:45

Chave de Impressão: xa644

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 5 folhas



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATESTADO

DADOS DA EMPRESA CONTRATADA:

IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI

CNPJ: 08.397.547/0001-84

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIBERIO SIMOES ALVES

CFT-BR nº 161258989-8

TRT: Nº BR20190286124 EM SUBSTITUIÇÃO A TRT Nº BR20190243873

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO-PB, inscrito no CNPJ de Nº 08.870.164/0001-81, Rua Senador Ruy Carneiro, SN, Bairro Centro, Congo-PB.

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessário, que a empresa acima mencionada executou os seguintes serviços na Rua Senador Ruy Carneiro, SN, Bairro Centro, Congo-PB: execução de instalação de som, iluminação e painel de LED constantes na ART acima citada.

Período de execução: Data de início em 17/05/2019

Data de Término em 20/05/2019.

Congo – PB, 04 de setembro de 2019.



Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
 Jario Thaygo dos Santos Farias
 Dou fe. Congo/PB - 05/09/2019
 Substituta: Neusa Regina Batista Nogueira
 Selo Digital: AIZ40396-VC9V
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 Emol R\$9,91 Farpen R\$0,29 MP R\$0,16 Fepj R\$1,98

Neusa Regina Batista Nogueira

Tabelião Substituta

Cartório do Registro Civil e N.

JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Jario Thaygo dos Santos Farias
 SECRETARIO MUNICIPAL DE
 PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 CONGO - PARAIBA

i Carneiro, s/n, Centro – CONGO - PB - CEP: 58.535-000 - CNPJ: 08.870.164/0001-81
 imcongo@hotmail.com / Site: www.congo.pb.gov.br / Fone: (83) 3359-1100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1381916/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 1381916/2019

09/09/2019, 16:45

Chave de Impressão: xa644

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 5 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1389507/2019

Atividade concluída

Profissional: **TIBERIO SIMOES ALVES**

Registro: RNP: **03774199400**

Título profissional: **TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA**

Número do TRT: **BR20190290282**

Tipo de TRT: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **08/09/2019**

Baixada em: **25/11/2019**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA**

CPF/CNPJ: **09.074.113/0001-06**

Endereço do contratante: **AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PRATA**

UF: **PB**

CEP: **58550000**

Contrato: **62601/2019**

Celebrado em: **19/08/2019**

Valor do contrato: **R\$ 56.700,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUM**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PRATA**

UF: **PB**

CEP: **58550000**

Data de início: **21/08/2019**

Conclusão efetiva: **25/08/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA**

CPF/CNPJ: **09.074.113/0001-06**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1713 - PAINEL ELETRÔNICO 40 - MONTAGEM 1.000 unidade; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR 56 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.000 unidade; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1826 - DIRIGIDA 40 - MONTAGEM 1.000 unidade; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES -> PROCESSAMENTO DE RADIODIFUSÃO -> #1977 - DE SOM 40 - MONTAGEM 1.000 unidade;**

Observações

TRT DE MONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO GRUPO GERADOR .

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 1389507/2019

09/12/2019, 14:06

50a7x

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 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: 50a7x



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

ATESTADO

Atestamos para devidos fins que se fizerem necessários, e, especificamente para o que determina a Lei 8.666/93, que a empresa IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o número 08.397.547/0001-84, sediada na RUA ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 29, CENTRO, SUMÉ – PB, prestou serviços de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA, PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, em conformidade com Contrato Administrativo nº 6.26.01/2019/CPL e Pregão Presencial nº 00026/2019.

Os referidos serviços foram prestados conforme TRT Nº BR20190290282 EM SUBSTITUIÇÃO A TRT Nº BR20190264164, sob responsabilidade de TIBÉRIO SIMÕES ALVES, CFT – BR nº161258989-8.

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos, MONTAGEM DE SOM, MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, MONTAGEM DE PAINEL DE LED, A. TÉCNICA DO GRUPO GERADOR. Em evento que ocorreu durante a 7ª EXPOPRATA.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Prata, 25 de novembro de 2019

CARTÓRIO NOTARIAL E REGISTRAL

Rua Souto Maior, S/Nº

Prata - PB CEP: 58.550-00

Reconheço a (s) Firma(s) Por Autenticidade

Rosângela Maria da Silva

Prata - PB 25 de 11 de 2019

Em Teste da Verdade, em Tabelião Público

Ulciana Brito da Silva

Rosângela Maria da Silva
Secretária de Cultura, Turismo e Esportes

Rosângela Maria da Silva
Sec. Munic. de Turismo, Cultura e Esporte
Mat. 5100080

ABRIL 2019

AV. Ananiano Ramos Galvão, s/n – centro – Prata – PB – CEP: 58.550-000 – fone (83)3390-1184 –
CNPJ: 09.074113/0001-06

SELO DIGITAL AgK90061-2UTC
CONSULTE A AUTENTICIDADE EM
<https://selodigital.tjpb.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1389507/2019, emitida em 09/12/2019



Certidão nº 1389507/2019
10/12/2019, 13:20

Chave de Impressão: 50a7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2019 e contém 1 folhas