

PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)

(Anexo I do Contrato nº 204/2020)

CT SIAD: Nº 204/2020)

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Norte, Vales do Mucuri e Jequitinhonha e Leste do Estado de Minas Gerais.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: Construtora Campos & Filhos Ltda			CNPJ: 15.862.332/0001-52	
Endereço: Rua Itajubá		Nº: 1918		Sala: 12
Bairro: Sagrada Família		Cidade: Belo Horizonte		CEP: 31.035 - 540
Telefone:(31)98978-1742	Telefax:(31)3018-0248	E-mail: helbertjulio@construtoracamposefilhos.com		UF: MG
Banco: Bradesco	Agência: 6024		Conta: 1287-4	

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS, contados da data de sua apresentação);

2.2) PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) DIAS, contados do recebimento da Ordem de Serviço, independentemente da distância entre a sede ou filial da CONTRATADA e o local de execução;

2.3) PRAZO DE EXECUÇÃO DE CADA SERVIÇO: será proposto pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, em função do volume de serviços em cada edificação, a partir dos coeficientes de produtividade, conforme Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos TCPO da editora PINI;

2.4) PRAZO DE REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS: 07 (sete) DIAS, contados do recebimento da solicitação.

2.4.1) Casos especiais serão definidos conjuntamente entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

2.5) PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) MESES, contados do recebimento definitivo, para os serviços prestados e as peças e materiais utilizados.

2.6) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal, repassar à contratante **termo ou certificado de garantia**, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.4 desta proposta.

2.6.1) A garantia inclui todos os serviços prestados, bem como as peças e materiais utilizados e deverá ser oferecida pelo fornecedor.


2.6.2) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora das regiões objeto do contrato serão arcados exclusivamente pela contratada.

2.7) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE: deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital;

3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

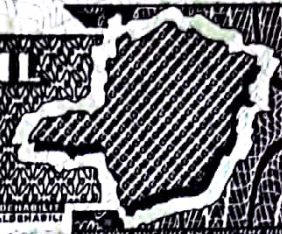
LOTE 1 (único)
ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)
OBJETO
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Norte, Vales do Mucuri e Jequitinhonha e Leste do Estado de Minas. CÓDIGO SIAD 000000990
OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS VII e VIII DO EDITAL (inclusive planilhas).
A PROPOSTA DEVERÁ CONTER: a) Planilha Orçamentária com discriminação dos preços unitários e totais dos serviços, observando que o valor proposto deverá englobar todas as despesas com materiais, mão de obra, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação, conforme modelos apresentados nos Apenso VI A, VI B e VI C das Especificações Técnicas; b) Composição de BDI, conforme modelo fornecido pela Contratante constante no Apenso VI E, em que deverá ser demonstrada a composição percentual do BDI da empresa proponente, detalhando impostos, administração central, despesas indiretas e bonificação/lucro; c) Composição de custos, conforme modelo fornecido pela Contratante constante no Apenso VI D, em que deverão ser discriminados os custos unitários dos serviços (material e mão de obra).
PREÇO TOTAL DO LOTE
R\$ 935.600,00 (Novecentos e trinta e cinco mil e seiscentos reais)

Belo Horizonte, 16 de setembro 2020.



CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA
Helbert Júlio Campos - Sócio - CREA 104006
CI MG 7.034.665 SSPMG e do CPF: 035.261.796-97

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



MG

NOME
HELBERT JULIO CAMPOS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG7034665 SSP MG

CPF DATA NASCIMENTO
035.261.796-97 05/09/1978

FILIAÇÃO
JOSE CAMPOS FILHO
ISA MARIA SILVA CAMPOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO
02093084954

VALIDADE
11/01/2022

1ª HABILITAÇÃO
25/01/1997

OBSERVAÇÕES

Helbert Julio Campos

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
12/01/2017

Ana Cláudia Oliveira Perry
Diretora DETRAN/MG

ASSINATURA DO EMISSOR

45034176150
MG506275310

MINAS GERAIS

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1411431872

PROIBIDO PLASTIFICAR
1411431872

DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)

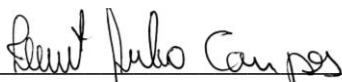
Processo Licitatório nº 204/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Norte, Vales do Mucuri e Jequitinhonha e Leste do Estado de Minas Gerais.

A Empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.862.332/0001-52, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helbert Júlio Campos, portador da Carteira de Identidade n.º MG 7.034.665 SSPMG e do CPF n.º 035.261.796-97, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Belo Horizonte, 16 de setembro 2020.



CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA

Helbert Júlio Campos - Sócio - CREA 104006

CI MG 7.034.665 SSPMG e do CPF: 035.261.796-97

DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

Processo Licitatório nº 204/2020

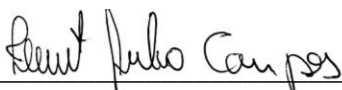
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Norte, Vales do Mucuri e Jequitinhonha e Leste do Estado de Minas Gerais.

A Empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.862.332/0001-52, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helbert Júlio Campos, portador da Carteira de Identidade n.º MG 7.034.665 SSPMG e do CPF n.º 035.261.796-97, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Belo Horizonte, 16 de setembro 2020.



CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA
Helbert Júlio Campos - Sócio - CREA 104006
CI MG 7.034.665 SSPMG e do CPF: 035.261.796-97

DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Processo Licitatório nº 204/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Norte, Vales do Mucuri e Jequitinhonha e Leste do Estado de Minas Gerais.

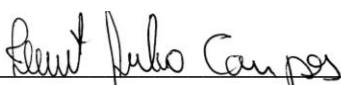
A Empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.862.332/0001-52, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helbert Júlio Campos, portador da Carteira de Identidade n.º MG 7.034.665 SSPMG e do CPF n.º 035.261.796-97, DECLARA, sob pena de responder pelos crimes cominados no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) e no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.


(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista e que utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Belo Horizonte, 16 de setembro 2020.



CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA
Helbert Júlio Campos - Sócio - CREA 104006
CI MG 7.034.665 SSPMG e do CPF: 035.261.796-97


 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31209569820		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 MGN2093331565

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

31 Agosto 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____
Data

☐ NÃO ____/____/____
Data

Responsável

Data

Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			____/____/____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	____/____/____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7987208 em 31/08/2020 da Empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME, Nire 31209569820 e protocolo 205252265 - 31/08/2020. Autenticação: EAA46CB3F1788619A7CE4B619FAA7ACD55CD81B3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/525.226-5 e o código de segurança 5uCn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/525.226-5	MGN2093331565	31/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.241.856-06	EDUARDO DE ALMEIDA CAFE
035.261.796-97	HELBERT JULIO CAMPOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA – ME
CNPJ Nº 15.862.332/0001-52

EDUARDO DE ALMEIDA CAFÉ, brasileiro, empresário, casado e, regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 09/12/1977, inscrito no CPF sob o nº. 001.241.856-06 e documento de identidade nº. MG 7.501.082, com domicílio e residência a Rua Professor Leopoldo Miranda, nº. 407, Bairro Santa Monica em Belo Horizonte/MG, CEP 31.530-450.

HELBERT JULIO CAMPOS, brasileiro, engenheiro civil, separado judicialmente, nascido em 05/09/1978, inscrito no CPF sob o nº. 035.261.796-97 e documento de identidade nº. MG-7.034.665, com domicílio e residência a Rua Steria Soares da Silva, nº. 54, Bairro São João Batista em Belo Horizonte/MG, CEP 31.515-222.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME, registrada na JUCEMG sob NIRE n.º 3120956982-0, e inscrita no CNPJ sob n.º 15.862.332/0001-52, resolvem de comum acordo alterar o contrato social e o fazem conforme abaixo:

I – Da Transferência de Quotas – Entrada de novo sócio

O sócio EDUARDO DE ALMEIDA CAFÉ, já qualificado, transfere parte de seu capital social, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) de suas quotas, cujo valor representa 1% (um por cento) do total do Capital Social, no montante de 2.000 quotas, a nova sócia, a sociedade **CONSTRUTORA GAEME LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.926.560/0001-89, inscrita no NIRE sob o nº 31210217907, com sede a Rua Professor Leopoldo Miranda, nº. 407, Bairro Santa Monica em Belo Horizonte – MG CEP 31.530-450, representada pelo sócio administrador Eduardo de Almeida Café, já qualificado acima, o qual dá as mesma plena, rasa e irrevogável quitação dos seus direitos e haveres na sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que tempo for;

II – Do Aumento do Capital Social

Em seguida, após a transferência descrita no item I, o capital social da empresa que era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a ser de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), correspondendo a 800.000 (oitocentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, cujos valores foram integralizados proporcionalmente a participação de cada sócio com o saldo da conta de lucros acumulados, ficando assim definida: o sócio Eduardo de Almeida Café, com o lucro acumulado distribuído no valor de R\$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais), o sócio Helbert Julio Campos, com o lucro acumulado distribuído no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e a sócia Construtora Gaeme Ltda – ME, com o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em moeda corrente do país, ficando assim distribuídas entre os sócios:



NOME	VALOR QUOTAS	QUOTAS	PERCENTUAL
EDUARDO DE ALMEIDA CAFÉ	R\$ 392.000,00	392.000	49%
HELBERT JULIO CAMPOS	R\$ 400.000,00	400.000	50%
CONSTRUTORA GAEME LTDA – ME	R\$ 8.000,00	8.000	1%
TOTAL	R\$ 800.000,00	800.000	100%

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

Assim, diante da alteração contratual, consolida-se o contrato social da seguinte forma:

EDUARDO DE ALMEIDA CAFÉ, brasileiro, empresário, casado e, regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 09/12/1977, inscrito no CPF sob o nº. 001.241.856-06 e documento de identidade nº. MG-7.501.082, com domicílio e residência a Rua Professor Leopoldo Miranda, nº. 407, Bairro Santa Monica em Belo Horizonte/MG, CEP 31.530-450.

HELBERT JULIO CAMPOS, brasileiro, engenheiro civil, separado judicialmente, nascido em 05/09/1978, inscrito no CPF sob o nº. 035.261.796-97 e documento de identidade nº. MG-7.034.665, com domicílio e residência a Rua Steria Soares da Silva, nº. 54, Bairro São João Batista em Belo Horizonte/MG, CEP 31.515-222; e

CONSTRUTORA GAEME LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.926.560/0001-89, inscrita no NIRE sob o nº com sede a Rua Professor Leopoldo Miranda, nº. 407, Bairro Santa Monica em Belo Horizonte – MG CEP 31.530-450, representada pelo sócio administrador Eduardo de Almeida Café, CPF nº 001.241.856-06 e documento de identidade nº. MG7.501.082, com domicílio e residência a Rua Professor Leopoldo Miranda, nº. 407, Bairro Santa Monica em Belo Horizonte/MG, CEP 31.530-450.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME, registrada na JUCEMG sob NIRE n.º 3120956982-0, e inscrita no CNPJ sob n.º 15.862.332/0001-52, com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA – ME e nome fantasia JHC CONSTRUÇÕES com sede à Rua Itajubá, nº. 1918 – Sala 12, Bairro Sagrada Família em Belo Horizonte/MG, CEP 31.035-540.

CLÁUSULA II – A sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de construção em geral e o comércio de materiais de construção em geral. CLÁUSULA

III – O capital social é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) divididos em 800.000 (Oitocentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas pelos sócios em moeda corrente do País, assim distribuídas:



NOME	VALOR QUOTAS	QUOTAS	PERCENTUAL
EDUARDO DE ALMEIDA CAFÉ	R\$ 392.000,00	392.000	49%
HELBERT JULIO CAMPOS	R\$ 400.000,00	400.000	50%
CONSTRUTORA GAEME LTDA - ME	R\$ 8.000,00	8.000	1%
TOTAL	R\$ 800.000,00	800.000	100%

CLÁUSULA IV – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de referência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA V – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA VI - A sociedade não possui filiais, podendo instalá-las em qualquer época e em qualquer parte do território nacional ou fora dele.

CLAUSULA VII - A sociedade iniciou suas atividades em 03/07/2012 e seu prazo de duração continua por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIII - A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios pessoa física, HELBERT JULIO CAMPOS e EDUARDO DE ALMEIDA CAFÉ, que na qualidade de administradores representam ativa e passivamente a sociedade em todos os fins legais e de direito, inclusive judiciais e extrajudiciais, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, podendo assinar em conjunto ou separadamente, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA IX – Aos sócios será permitido efetuar uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor não poderá ser inferior a um salário mínimo vigente a época ou superior ao limite fixado pela legislação do Imposto de Renda

CLÁUSULA X - O exercício social será coincidente com o ano civil e pelo balanço encerrado em 31 de dezembro de cada ano e na proporção da participação societária de cada um, serão suportados os lucros ou prejuízos ou mantidos em suspenso por deliberação dos sócios. CLAUSULA XI – Falecendo ou sendo interditado qualquer dos quotistas a sociedade continuará com seus herdeiros, não sendo isso possível ela se dissolverá.

CLAUSULA XII – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrem 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 economiapopular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



CLÁUSULA XIII – As omissões e divergências oriundas ou apuradas durante a vigência deste contrato serão resolvidas pelo Fórum da Comarca de Contagem, com aplicação da legislação vigente a época do evento.

E por estarem justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento.

Belo Horizonte, 20 de Agosto de 2020

Eduardo de Almeida Café

CPF 001.241.856-06

Helbert Julio Campos

CPF 035.261.796-97

CONSTRUTORA GAEME LTDA – ME

CNPJ 20.926.560/0001-89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7987208 em 31/08/2020 da Empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME, Nire 31209569820 e protocolo 205252265 - 31/08/2020. Autenticação: EAA46CB3F1788619A7CE4B619FAA7ACD55CD81B3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/525.226-5 e o código de segurança 5uCn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/525.226-5	MGN2093331565	31/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.241.856-06	EDUARDO DE ALMEIDA CAFE
035.261.796-97	HELBERT JULIO CAMPOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME, de NIRE 3120956982-0 e protocolado sob o número 20/525.226-5 em 31/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7987208, em 31/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.241.856-06	EDUARDO DE ALMEIDA CAFE
035.261.796-97	HELBERT JULIO CAMPOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.241.856-06	EDUARDO DE ALMEIDA CAFE
035.261.796-97	HELBERT JULIO CAMPOS

Belo Horizonte, segunda-feira, 31 de agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2020, às 18:04 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/525.226-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 31 de agosto de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7987208 em 31/08/2020 da Empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME, Nire 31209569820 e protocolo 205252265 - 31/08/2020. Autenticação: EAA46CB3F1788619A7CE4B619FAA7ACD55CD81B3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/525.226-5 e o código de segurança 5uCn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:		CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120956982-0	15.862.332/0001-52	03/07/2012	27/07/2012
Endereço Completo:			
RUA ITAJUBA 1918 SALA: 12; - BAIRRO SAGRADA FAMILIA CEP 31035-540 - BELO HORIZONTE/MG			
Objeto Social:			
SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL E COMERCIO VEREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.			
Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00		
CEM MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
201.213.936-15	ISA MARIA DA SILVA	xxxxxxx	R\$ 10.000,00
131.210.496-15	JOSE CAMPOS FILHO	xxxxxxx	R\$ 90.000,00
Status: xxxxxxx		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 28/06/2017		Número: 6301041	
Ato	223 - BALANCO		
NADA MAIS#			

Belo Horizonte, 13 de Setembro de 2017 13:43

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C170002145576 e visualize a certidão)



17/441.075-1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.862.332/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/07/2012
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JHC CONSTRUÇOES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ITAJUBA	NÚMERO 1918	COMPLEMENTO SALA: 12;
CEP 31.035-540	BAIRRO/DISTRITO SAGRADA FAMÍLIA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONTABILIDADEALMEIDAESILVA.COM.BR		TELEFONE (31) 3391-6130
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **23/07/2020** às **10:03:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais****Dados Principais**

CNPJ: 15.862.332/0001-52
Inscrição Estadual: 001989309.00-91
UF: MG
Nome Empresarial: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA

Informações Complementares

CNAE-F Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE-F Secundária: 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
Data da Inscrição Estadual: 04/07/2012
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral: 31/03/2020
Regime de Recolhimento: DEBITO E CREDITO
Observações:
unidade auxiliar da CNAE:

Dados de Endereço:

CEP: 31035540
UF: MG Município: BELO HORIZONTE
Distrito/Povoado:
Bairro: SAGRADA FAMILIA
Logradouro: RUA ITAJUBA
Número: 1918
Complemento: SALA 12
Telefone: 3133916130

DESISTIR

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
04/09/2020CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
03/12/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001989309.00-91

CNPJ/CPF: 15.862.332/0001-52

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA ITAJUBA

NÚMERO: 1918

COMPLEMENTO: SALA 12,

BAIRRO: SAGRADA FAMILIA

CEP: 31035540

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000419246250



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **AJGJFOMMOJ**

Documento/Certidão nº **13.763.040** Exercício: **2020**

Emissão em: **04/09/2020**

Requerimento em: **11:03:47**

Validade: **04/10/2020**

Nome: **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA**

CNPJ: **15.862.332.0001.52**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quito com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Codigo de Controle: **AJGJFOMMOJ**

Certidão nº **13.763.040** Exercício: **2020**

Emissão em: **04/09/2020**

Requerimento em: **11:03:47**

Validade: **04/10/2020**

Nome: **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA**

CNPJ: **15.862.332.0001.52**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.862.332/0001-52

Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA

Endereço: R PROFESSOR LEOPOLDO MIRANDA 407 LETRA A / SANTA MONICA /
BELO HORIZONTE / MG / 31530-450

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: 31/08/2020 a 29/09/2020

Certificação Número: 2020083102400010645700

Informação obtida em 04/09/2020 11:14:28

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



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA

CNPJ: 15.862.332/0001-52

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 04 de Setembro de 2020 às 11:16

BELO HORIZONTE, 04 de Setembro de 2020 às 11:16

Código de Autenticação: 2009-0411-1659-0803-5220

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.862.332/0001-52

Certidão nº: 20019365/2020

Expedição: 13/08/2020, às 14:24:09

Validade: 08/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.862.332/0001-52**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.862.332/0001-52

Certidão nº: 23519050/2020

Expedição: 16/09/2020, às 11:04:15

Validade: 14/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.862.332/0001-52**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 005761/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) LIMITADA(S) À COMPETÊNCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO. 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. * * * * * CERTIFICAMOS AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO 1.025/09, DO CONFEA, A CAPACIDADE TÉCNICO - PROFISSIONAL DA PESSOA JURÍDICA É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. * * * * * CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E / OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * * CERTIFICAMOS FINALMENTE, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DA EMPRESA -----

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA

CNPJ: 15.862.332/0001-52 PROCESSO: 6107213

ENDEREÇO: RUA ITAJUBA, 1918 - SL12

BAIRRO: SAGRADA FAMÍLIA - BELO HORIZONTE/MG

CEP: 31.035-540

REGISTRO: 55966 DATA DO REGISTRO: 22/03/2013

CAPITAL SOCIAL: R\$ 200.000,00

----- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) -----

NOME: HELBERT JULIO CAMPOS

TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA: MG-104006/D EXPEDIDA EM 29/04/2008 PELO CREA-MG RNP: 1406040100

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 22/03/2013

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90 922/85.

ESPECIALIZAÇÃO(ÕES):

ENGENHARIA DE TRANSPORTES

INST. ENSINO: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK

***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

NOME: CONSTRUTORA GAEME LTDA - ME CNPJ: 20.926.560/0001-89

----- OBJETIVO SOCIAL -----

A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO EM GERAL.

----- Continua ...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 005761/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

----- NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA -----

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPÍGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA / CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ARTIGO 6, "E", ARTIGO 7, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 8 E ARTIGO 59 DA LEI 5.194/66 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO 336 / 89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. * * * * *

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO DE EMPRESA, COM O NÚMERO 005761/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 04 DE FEVEREIRO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

PÁGINA 002 DE 002



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 005756/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: HELBERT JULIO CAMPOS

CARTEIRA: MG-104006/D REGISTRO: 04.0.0000104006 RNP: 1406040100

DATA DO REGISTRO: 29/04/2008

REGISTRO CANCELADO / INTERROMPIDO DE: 31 / 08 / 2010 A 18 / 04 / 2011 - REGULAR

CPF: 035.261.796-97

ENDEREÇO: RUA STERIA SOARES DA SILVA, 52

BAIRRO: SAO JOAO BATISTA V - BELO HORIZONTE/MG

CEP: 31.515-222

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 22/12/2004

ESCOLA: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90922/85. ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90922/85.

----- ESPECIALIZAÇÃO -----

ENGENHARIA DE TRANSPORTES

INST. ENSINO: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 005756/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 04 DE FEVEREIRO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420170001381
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
..... referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA**.....

Número ART: **1420150000002535173**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **22/6/2015**..... Baixada em: **31/12/2015**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME**.....

Contratante: **COMPANHIA BRAS DE TRENS URB-SUPERIN DE TRENS URB DE** CPF/CNPJ: **42357483000550**
Logradouro: **RUA JANUÁRIA**..... Nº: **181**..
Complemento: Bairro: **COLÉGIO BATISTA**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **31110-060**
Contrato: **054 / 2014**..... celebrado em Vinculado à ART
Valor do contrato: **R\$ 429100,00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....
Endereço da obra/serviço: **BECO VILA ESPORTIVA**..... Nº:
Complemento: Bairro: **SÃO GABRIEL**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **31980-284**

Data Início: **30/12/2014** Conclusão efetiva: **31/12/2015** Coord. Geográficas:
Finalidade: **OUTRO**..... Código:
Proprietário: **COMPANHIA BRAS DE TRENS URB-SUPERIN DE TRENS URB DE** CPF/CNPJ: **42357483000550**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DIREÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS** ,
Quantidade **2808,00** , Unidade **m²**.....

Observações

EXECUCAO MURO DE BLOCO.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0264523 a 0264525, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420170001381/2017

06/03/2017, 09:47:00

1420170001381

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



STU/BH
Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte
Rua Januária, 181 - Floresta - Belo Horizonte - MG - Brasil - Cep. 31110-060
Telefone: (31) 3250-3900 - Fax: (31) 3250-4082
www.metrobh.gov.br

METROBH



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA**, com sede à Rua Professor Leopoldo Miranda, 407, Bairro Santa Mônica, Belo Horizonte/MG inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº 15.862.332/0001-52, inscrição estadual nº 001.989.309.00-91, executou para a **COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - STU/BH**, com sede à Rua Januária, 181 – Floresta / Belo Horizonte - MG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº 42.357.483/0005-50, os serviços caracterizados no presente atestado, atendendo os projetos e as especificações fornecidas.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de engenharia para execução de muro de vedação de área no pátio de trens de São Gabriel do Metrô de Belo Horizonte.

CONTRATO Nº 054/CBTU/STU-BH/2014 – assinado em 30/12/2014.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 429.100,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e cem reais).

VALOR EXECUTADO: R\$ 428.896,80 (quatrocentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/02/2015 a 31/12/2015.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Helbert Júlio Campos, CREA-MG 104.006/D

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	Vestiário Tipo I	un	1,00
1.2	Depósito e Ferramentaria tipo I	un	1,00
1.3	Placa de obra padrão Sudecap (3,00x2,00m)	un	.
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		



STU/BH
Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte
Rua Januária, 181 - Floresta - Belo Horizonte - MG - Brasil - Cep: 31110-060
Telefone: (31) 3250-3900 - Fax: (31) 3250-4082
www.metrobh.gov.br

METROBH
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
2.1	alvenaria de tijolos e blocos	m²	1 376 09
2.2	concreto armado - manual	m³	25 04
3	VEDAÇÃO - Muro tipo M0, padrão CBTU - 1.350 metros		
3.1	Escavação manual - H<=1,5m	m³	134 09
3.2	Baldrame em concreto ciclópico fck>= 11 Mpa com 30% de pedra de mão	m³	134 09
3.3	Concreto estrutural fck>= 15 Mpa	m³	46 13
3.4	Forma comum	m²	449 84
3.5	Armação em aço CA-50 e CA-60	kg	4.993,23
3.6	Alvenaria em bloco de concreto - E=20cm	m²	1 640 74
3.7	Chapisco grosso	m²	3.281 49
4	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL		
4.1	Carga de material demolido - mecânica	m³	2 540 00
4.2	Transporte de material demolido em caminhão - DMT > 5km	m³xkm	76.200 00
5	SERRALHERIA		
5.1	Portão em chapa e perfil de ferro - 300x240cm - Chapa trapezoidal 18 - 2 FL Padrão SUDECAP	un	1 00
6	TOPOGRAFIA		
6.1	Fornecimento de uma equipe de topografia composta por 1 técnico, 2 auxiliares, 1 teodolito classe 2, 1 nível classe 2, trena, demais acessórios usuais, veículo, inclusive cálculo e desenho executados pela equipe na obra.	dia	2 00

O serviço citado foi entregue dentro do prazo contratual, com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existem, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 03 de Novembro de 2.016

Eng. Raymundo Rafael Ferreira
Coordenador de Implantação
Fiscal do contrato

Eng. Rodrigo de Abreu Vieira
Coordenador de Acomp. e Controle de Obras
Gestor do contrato

Eng. Fernando Luiz de Pinho Tavares
Gerente Regional de Obras

Miguel da Silva Marques
Superintendente
CBTU/STU - BH



MEDIÇÃO

264525

OBRA Execução de muro de vedação de área no pátio de trens de São Gabriel.

CONTRATO n° 054/CBTU/STU-BH/2014
VALOR: R\$ 429.100,00
INÍCIO SERVIÇOS:
23/02/2015MEDIÇÃO 09
DATA: 07/12/15
PERÍODO:
01/11/2015 a 30/11/2015CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA.
PROCESSO: 1613/2014

PROCESSO: 10722/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			VALOR	
				PLANILHA	MEDIDA	ACUMULADA	MEDIDO	ACUMULADO
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					1,00		3.777,38
1.1	Vestibário Tipo I	un	3.777,38	1,00		1,00		2.657,54
1.2	Depósito e Ferramentaria tipo I	un	2.657,54	1,00				
1.3	Placa de obra padrão Sudecap (3,00x2,00m)	un	1.018,78	1,00				
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					1.376,09		96.546,47
2.1	alvenaria de tijolos e blocos	m³	70,16	200,00		25,04		5.342,03
2.2	concreto armado - manual	m³	213,34	6,00				
3	VEDAÇÃO - Muro tipo M0, padrão CBTU - 1.350 metros	m³	33,18	229,50	1,87	134,09	62,05	4.449,11
3.1	Escavação manual - H<=1,5m	m³	294,61	229,50	1,87	134,09	550,92	39.504,25
3.2	Baldrame em concreto ciclópico fck>= 11 Mpa com 30% de pedra de mão	m³	417,49	76,95	0,65	46,13	271,37	19.258,81
3.3	Concreto estrutural fck>= 15 Mpa	m³	49,46	769,50	6,27	449,84	310,11	22.249,09
3.4	Forma comum	m²	7,58	8.545,50	69,63	4.993,23	527,80	37.848,68
3.5	Armação em aço CA-50 e CA-60	kg	51,75	2.808,00	22,88	1.640,74	1.184,04	84.908,30
3.6	Alvenaria em bloco de concreto - E=20cm	m³	7,63	5.616,00	45,76	3.281,49	349,15	25.037,77
3.7	Chapisco grosso	m³	1,69	60,00	960,00	1.760,00	1.622,40	2.974,40
4	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL	m³xkm	1,01	1.800,00	28.800,00	52.800,00	29.088,00	53.328,00
4.1	Carga de material demolido - mecânica							
4.2	Transporte de material demolido em caminhão - DMT > 5km							
5	SERRALHERIA							
5.1	Portão em chapa e perfil de ferro - 300x240cm - Chapa trapezoidal 18 - 2 FL Padrão SUDECAP	un	1.956,86	1,00				
6	TOPOGRAFIA					2,00		4.105,90
6.1	Fornecimento de uma equipe de topografia composta por 1 técnico, 2 auxiliares, 1 teodolito classe 2, 1 nível classe 2, trena, demais acessórios usuais, veículo, inclusive cálculo e desenho executados pela equipe na obra.	dia	2.052,95	2,00				
TOTAL							33.965,83	401.987,74
SALDO CONTRATUAL			27.112,26	VALOR TOTAL DO CONTRATO				429.100,00
TOTAL ACUMULADO DA PRESENTE MEDIÇÃO								401.987,74
A DEDUZIR MEDIÇÃO ANTERIOR								368.021,90
VALOR LÍQUIDO DA PRESENTE MEDIÇÃO								33.965,83

CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA

FISCAL

RAYMUNDO RAFAEL FERREIRA
Coordenadoria Operacional de Implantação
Matrícula 18691
CBTU/STU-BH

GESTOR

RODRIGO DE ABREU VIEIRA
Coord. Op.-Acomp. e Controle de Obras
Matr. 02.001.357-4
CBTU/STU-BH



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO
1420170006526
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **HELBERT JULIO CAMPOS**..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....

Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETROINICA**.....

Número ART: **1420170000004013487**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....

Registrada em: **29/8/2017**..... Baixada em: **29/8/2017**.....

Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME**.....

Contratante: **CONDOMINIO DO EDIFICIO CIDADE DE BELO HORIZONTE**..... CPF/CNPJ: **19969286000146**

Logradouro: **RUA CURITIBA**..... Nº: **1022**..

Complemento: Bairro: **CENTRO**.....

Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30170-126**

Contrato: celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R\$ 32556,14**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA CURITIBA**..... Nº: **1022**..

Complemento: Bairro: **CENTRO**.....

Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30170-126**

Data Início: **15/6/2017**. Conclusão efetiva: **29/8/2017**. Coord. Geográficas:

Finalidade: **OUTRO**..... Código:

Proprietário: **CONDOMINIO DO EDIFICIO CIDADE DE BELO HORIZONTE**..... CPF/CNPJ: **19969286000146**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DIREÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 150,00 , Unidade A; EXECUÇÃO DIREÇÃO EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS , Quantidade 120,00 , Unidade m²**.....

Observações

EXECUCAO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, CABEAMENTO DE REDES ESTRUTURADO, CFT, CONF PLANILHA ANEXO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0222764 a 0222767, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420170006526/2017

11/09/2017, 14:32:14

1420170006526

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a **CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA-ME**, registro **CREA nr 55966**, com sede na Rua Itajubá, 1918 sl 12 –Sagrada Família – Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nr 15.862.332/0001-52, realizou **SERVIÇO DE REFORMA, ADAPTAÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, AR CONDICIONADO**, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, no **VALOR POR EXTENSO R\$ 32.556,14** (Trinta e dois mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos)

Responsável técnico pela execução: **Helbert Julio Campos, RG MG7.034.665 ; CPF 035.261.796-97; CREA 104006/D-MG**

ART: 4013487 registrada 30/08/2017

Localização da Obra:

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE

Rua Curitiba, 1022 bairro Centro Belo Horizonte/MG

Cnpj: 19.969.286/0001-46

Data de Inicio da Obra: 15 de Julho de 2017

Data término da obra: 29 de Agosto de 2017

Nome Representante: Adma Fernandes

Cargo / Função: Sindica

19.969.286/0001-46

CONJUNTO CIDADE BELO HORIZONTE

Rua Curitiba 1022

Bairro Centro Belo Horizonte

(BELO HORIZONTE - MG)

Adma da Conceição Fernandes

Rua Curitiba, 1022 - CEP 30170-121
Belo Horizonte - MG

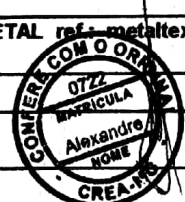
Adma Fernandes

Rua Curitiba, 1022 - CEP 30170-121
Belo Horizonte - MG

BELO HORIZONTE, 30 de Agosto de 2017



		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL R\$
			DE	R\$	R\$
	Caixa octogonal fundo móvel reforçado	un	6,00	17,5	105,00
	Condulete PVC de sobrepor 5 entradas 3/4" / 1/2"	un	11,00	30,12	331,32
6,15	Adaptador de redução condulete 3/4" / 1/2"	un	9,00	6,27	56,43
6,16	Tampa cega para condulete PVC 5 entradas	un	4,00	3,45	13,80
6,17	Tomada 2P + T universal - 10A - 250 volts - com placa	un	7,00	25,54	178,78
6,18	Interruptor bipolar paralelo tecla dupla com placa	un	4,00	35,04	140,16
6,19	Disjuntor termomagnético bipolar 4A - 220V	un	1,00	47,77	47,77
6,20	Disjuntor termomagnético bipolar 10A - 127V	un	1,00	46,89	46,89
6,21	Disjuntor termomagnético monopolar 10A - 220V	un	1,00	47,77	47,77
6,22	Disjuntor termomagnético monopolar 13A - 127V	un	1,00	46,89	46,89
6,23	Disjuntor termomagnético tripolar 16A - 220V	un	1,00	47,77	47,77
6,24	Lâmpada fluorescente tubular 32W	un	12,00	21,12	253,44
6,25	Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular (2 x 32W)	un	6,00	53,16	318,96
6,26	Luminária p/ 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W	un	13,00	179,28	2.330,64
6,27	Quadro de distribuição de sobrepor p/12 disjuntores com barramentos	un	1,00	438,63	438,63
7	SERRALHERIA				
7,1	Porta de abrir - veneziana sem ventilação - ferro 0,8 X 2,1 m	un	2,00	1492,34	2.984,68
7,2	Janela de correr de ferro - 1,5 X 1,0 m (2 folhas fixas, 2 folhas correr, s/ basculantes)	un	1,00	999,65	999,65
8	REVESTIMENTOS				
8,1	Reboco com argamassa 1:4 (paredes)	m²	62,32	36,81	2.294,00
8,2	Chapisco com argamassa 1:3 CIM/AREIA, a peneira (Teto)	m²	22,20	12,46	276,61
8,3	Reboco com argamassa 1:7 (Teto)	m²	22,20	27,5	610,50
9	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
9,1	Rodapé de argamassa h=12cm (inclui recomposição do rodapé já existente)	m	11,80	18,12	213,82
10	VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS				
10,1	Vidro liso incolor, e=4mm, colocado	m²	1,50	160,85	241,28
11	PINTURA				
11,1	Pintura acrílica fosca, sem massa, em reboco com fundo preparador (paredes e teto)	m²	84,52	13,26	1.120,74
11,2	Esmalte sintético acetinado e fundo antioxidante em esquadrias metálicas (portas)	m²	3,36	17,23	57,89
11,3	Esmalte sintético acetinado e fundo antioxidante em esquadrias metálicas (janelas)	m²	0,30	17,23	5,17
12	SERVIÇOS DIVERSOS				
12,1	Limpeza geral de obra - pisos, vidros, tetos e paredes, inclusive área circundante etc	m²	50,00	24,3	1.215,00
12,2	Caçamba para retirada de entulhos	un	1,00	375,62	375,62
13	REDE DE DADOS - ESTRUTURADA				
13.1	Cabo CAT5E 4Px24 AZ 100MHZ CMX ref.: Furukawa 2320019	mt	300	5,02	1.506,00
13.2	Tomada RJ45 8 vias CAT5E 568AB BG TFP88M METAL ref.: metaltex TFP88M	un	30	13,43	402,90
13.3	Tomada RJ 11 4 vias CAT 3 PR ref.: Taicon 527BR	un	30	9,06	271,80
13.4	Plug RJ45 8V.UL 50MICR. CAT5E TM88 METALTEX ref.: MetalTex TM88 8P8C	un	30	2,92	87,60
13.5	Plug RJ11 4 vias macho 6P4C ref.: MetalTex TM44 4P4C	un	30	2,92	87,60
13.6	Eletroduto condulete PVC 3/4" - cor preto - 27 metros ref. Tigre 16002046	un	27	10,26	277,02
13.7	Cotovelo 90° - 3/4" ref.: Tramontina 57256/001	un	27	11,93	322,11
13.8	Luva para eletroduto condulete PVC 3/4" ref.: Tigre 36002956	un	24	4,71	113,04
13.9	Abracadeira tipo "D" para eletroduto condulete 3/4" ref.: Tramontina 56136/003	un	100	2,67	267,00
13.10	Caixa de derivação tipo "C" em alumínio - 3/4" - s/tampa - s/rosca ref.: Tramontina 56101/311	un	27	26,39	712,53
13.11	Caixa de derivação tipo "E" em alumínio - 3/4" - s/tampa - s/rosca ref.: Tramontina 56101/311	un	6	26,01	156,06



JHC
CONSTRUÇÕES
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Nº PROCESSO
DATA 18/02/2017

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	INSTALAÇÃO DO SERVIÇO				
	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)				
1,1	Em compensado 10mm com base de concreto sem informe institucional (h=200cm)	m	20,00	89,44	1.788,80
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
2,1	Corte de piso tipo cimentado c/ máquina serra circular	m	25,20	8,06	203,11
2,2	Apicoamento manual de superfície para aderência de argamassa.	m²	2,52	43,09	108,59
	OBS: Não cortar e apicoar o piso correspondente a abertura das 2 portas				
3	FUNDAÇÕES (execução de ferragem para amarração da alvenaria)				
3,1	Furo e colagem em concreto para inserção de 24 barras de 3m, diâmetro de 6,3mm OBS: Colagem com Sikadur 32 ou equivalente	un	24,00	48,61	1.166,64
4	CFTV				
4.1	Dvr Stand Alone 08 Canais , 240x240Fps Realtime H.264 com Saida Hdmi	uni	1,00	232,00	232,00
4.2	Hd 1 Tera Sata	uni	1,00	450,00	450,00
4.3	Camera Infra Vermelho Dig. 25 a 30Mts 1200Linhas Alta Performance Ccd 1	uni	8,00	58,00	464,00
4.4	Fonte 12v 1A ou 1 fonte unica 12V 10A	uni	8,00	44,00	352,00
4.5	Cabo Especial p/ Cftv 4mm + Bipolar Alimentação	m	100,00	1,10	110,00
4.6	Conectores Bnc Mola 1º Linha	uni	16,00	1,15	18,40
4.7	Conector Plug P4 1º Linha	uni	8,00	1,35	10,80
4.8	Placa Sorria vc esta sendo filmado	uni	2,00	15,00	30,00
4.9	Mouse Usb	uni	1,00	45,00	45,00
4.10	Patch Cord Rj-45 Pronto para conexão com Modem ou Roteador	uni	1,00	15,00	15,00
4.11	Fonte para o Dvr	uni	1,00	32,00	32,00
4.12	Controle Remoto	uni	1,00	45,00	45,00
4.13	Cd de Instalação do Dvr	uni	1,00	15,00	15,00
5	ALVENARIA E DIVISÕES				
5,1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural e=20 cm. (27 m² bloco estrutural convencional - e feira de cintamento com 3 m² de bloco em "U")	m²	30,00	84,84	2.545,20
	OBS: Área que considera e desconta as aberturas (portas e janelas);				
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO				
6,1	Cabo de seção nominal 1,5mm² - cor vermelha	m	25,00	1,99	49,75
6,2	Cabo de seção nominal 1,5mm² - cor branco	m	25,00	1,99	49,75
6,3	Cabo de seção nominal 2,5 mm² - cor vermelha	m	21,00	2,92	61,32
6,4	Cabo de seção nominal 2,5 mm² - cor branco	m	7,00	2,92	20,44
6,5	Cabo de seção nominal 2,5 mm² - cor preto	m	14,00	2,92	40,88
6,6	Cabo de seção nominal 2,5 mm² - cor azul	m	28,00	2,92	81,76
6,7	Cabo de seção nominal 2,5 mm² - cor verde + amarelo	m	60,00	2,92	175,20
6,8	Eletroduto flexível corrugado reforçado 25 mm - cor laranja	m	20,00	8,64	172,80
6,9	Eletroduto rígido de PVC s/roscas 1/2" (unidade de 3 metros)	un	7,00	23,73	166,11
6,10	Luva Eletroduto s/roscas 1/2"	un	10,00	6,54	65,40
6,11	Braçadeira para eletroduto rígido 1/2"	un	21,00	4,07	85,47
6,12	Curva 90° - 1/2" para eletroduto rígido	un	4,00	6,36	25,44

Rua Itajubá, nº 1918 - Sala 12 - Bairro Sagrada Família - Belo Horizonte - MG - CEP: 31.035-540

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.12	Gabinete de parede (74,24 x 67,13 x 21,92 cm) ref.: Black Box RM352A-R2	un	1,00	516,58	516,58
14	AR CONDICIONADO				
14.1	Fornecimento e instalação de Ar Condicionado Split 9.000 Btus Quente/frio 220v	uni	2,00	2205,42	4410,84
	TOTAL				32.556,14
VALOR POR EXTENSO R\$ 32.556,14 (Trinta e dois mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos)					

Condomínio Ed. Conj. Cidade Belo Horizonte
Rua Curitiba, 1022 - CEP 30170-120
Belo Horizonte - MG



19.969.286/0001-46

CONJUNTO CIDADE BELO HORIZONTE

Rua Curitiba, 1022

CEP 30170-120

BELO HORIZONTE - MG



Rua Itajubá, nº 1918 – Sala 12 - Bairro Sagrada Família - Belo Horizonte - MG - CEP: 31.035-540



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO
1420180001413
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA**.....

Número ART: **1420150000002831890**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **27/11/2015**..... Baixada em: **12/4/2016**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME**.....

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **20971057000145**
Logradouro: **AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 1690**..... Nº: **1740**..
Complemento: **R D. ADORNO, 347/367**..... Bairro: **SANTO AGOSTINHO**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30170-001**
Contrato: **63/2015**..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R\$ 65715,00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 1690**..... Nº: **1740**..
Complemento: **R D. ADORNO, 347/367**..... Bairro: **SANTO AGOSTINHO**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30170-001**

Data Início: **30/11/2015** Conclusão efetiva: **12/4/2016**. Coord. Geográficas:
Finalidade: **OUTRO**..... Código:
Proprietário: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **20971057000145**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO PARA OUTROS FINS**, Quantidade **84,00**, Unidade **m**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES ACESSIBILIDADE**, Quantidade **87,80**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES REFORMA DE CONSTRUCAO**, Quantidade **454,62**, Unidade **m²**.....

Observações

ASSENT PEDRA PORTUGUESA, PISO CIMENTADO FRISADO, ALADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL/LISO/SAIDA AGUA PLUVIAL.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0323037 a 0323041, o documento 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 1420180001413/2018

01/03/2018, 12:47:09

1420180001413

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

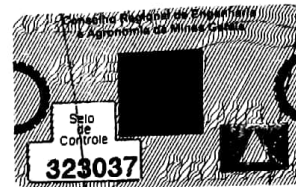
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos, a requerimento da interessada, que a empresa **Construtora Campos & Filhos Ltda.-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.862.332/0001-52, com sede na Rua Professor Leopoldo Miranda, nº 407, bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte/MG, CEP: 31.530-450, firmou com o **Ministério Público do Estado de Minas Gerais**, por intermédio da **Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.971.057/0001-45, com sede na Avenida Álvares Cabral, nº 1690, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-008, o Contrato nº 103/2015, SIAD nº 9045001, decorrente do Processo Licitatório SIAD nº 1091040 63/2015, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reforma de passeios públicos, em frente a edifícios ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça em Belo Horizonte/MG, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme descrito nos Anexos I, II e III do referido instrumento, e que teve vigência no período de 17/11/2015 a 16/07/2016.

Certificamos, ainda, as seguintes informações complementares, acerca dos serviços contratados e executados:

- 1) Endereços de execução da obra: em frente aos edifícios Castellar Guimarães, José Campomizzi e Carlos Brandão, localizados, respectivamente, na Avenida Álvares Cabral, nº 1690 e nº 1740 e na Rua Dias Adorno, nº 347 e nº 367, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG;
- 2) Período de execução: 11/01/2016 a 12/04/2016;
- 3) Responsável técnico: Helbert Julio Campos, Engenheiro Civil, CREA – 104.006/D;
- 4) ART Nº: 2831890.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	Encarregado geral (Durante todo o período da obra)	h	540,00
1.2	Engenheiro Civil (3 vezes por semana durante 2 horas)	h	72,00
1.3	Emissão de certidão de A.R.T	un.	1,00
2.0	ED. CASTELLAR GUIMARÃES		
2.1	Demolições e remoções do passeio		
2.1.1	Demolição do cercamento das árvores com revestimento cimentado	m	6,28
2.1.2	Demolição do meio-fio em concreto com apicoamento	m	10,46
2.1.3	Remoção do meio-fio em pedra com reaproveitamento	m	3,60
2.1.4	Demolição da sarjeta	m²	1,00

Ct. nº 103/2015



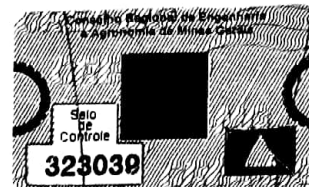
2.1.5	Remoção de calçada Portuguesa com ou sem reaproveitamento e colchão	m ²	85,14
2.1.6	Remoção do rejunte e seleção da pedras da calçada Portuguesa para reaproveitamento	m ²	22,17
2.1.7	Remoção de tampa de caixa do passeio	un.	1,00
2.1.8	Rebaixar altura da caixa do passeio	m	4,00
2.1.9	Transporte de material demolido em caçamba	m ³	20,00
2.1.10	Colocação/remoção de piso tabuado em compensado resinado pintado com esmalte sintético	m ²	1,50
2.2	Execução do passeio		
2.2.1	Regularização e compactação manual	m ²	83,94
2.2.2	Reconstituição da caixa do passeio com revestimento igual ao existente	m	8,00
2.2.3	Colocação de tampa de caixa do passeio	un.	1,00
2.2.4	Fornecimento e colocação de forma de chapa plastificada, e=18mm para alinhar o meio-fio, inclusive desforma	m	7,30
2.2.5	Piso em concreto armado, e=15cm, fck=30MPa, aço CA-50A, Ø=6,3 mm – malha 10 X 10 cm com acabamento frisado	m ²	12,10
2.2.6	Fornecimento e colocação de meio-fio de concreto armado, fck=20MPa, aço CA-50A, Ø=6,3 mm, inclusive forma de chapa plastificada, e=18mm, inclusive desforma	m ³	0,66
2.2.7	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC e conexões	m	12,00
2.2.8	Fornecimento e colocação de sarjeta em concreto, preparo manual	m ²	1,00
2.2.9	Contrapiso de concreto, e = 8cm, fck = 15MPa. Padrão Prefeitura de PBH	m ²	14,60
2.2.10	Piso cimentado desempenado e acabamento frisado, argamassa 1:3, e = 3 cm. Padrão Prefeitura de PBH	m ²	10,08
2.2.11	Fornecimento e assentamento de calçada Portuguesa, inclusive colchão	m ²	36,07
2.2.12	Reassentamento de calçada Portuguesa, inclusive fornecimento e assentamento de colchão	m ²	21,17
2.2.13	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico liso, placas de 20x20cm, acabamento rugoso, antiderrapante, na cor natural	m ²	1,71
2.2.14	Fornecimento e assentamento de piso podotátil em ladrilho hidráulico (cor vermelha), placas de 20x20cm, em conformidade com a norma NBR9050/2004		
2.2.14.01	Piso direcional, 20 x 20 cm	m ²	0,36
2.2.14.02	Piso de alerta, 20 x 20 cm	m ²	7,15
2.2.15	Fornecimento e assentamento de arremate de concreto ao redor das árvores, inclusive acabamento sarrafeado e desempenado	m ²	2,88

Ct. nº 103/2015

Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-008
Telefones: (31) 3330-8237 – 3330-8150 – 3330-8152



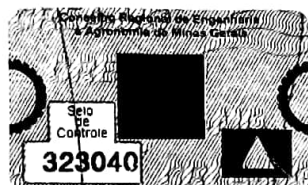
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA



2.2.16	Lavação da calçada Portuguesa com produto adequado para sua limpeza	m ²	118,54
3.0	ED. CAMPOMIZI		
3.1	Demolições e remoções do passeio		
3.1.1	Demolição do cercamento das árvores com revestimento cimentado	m	3,14
3.1.2	Remoção de cimentado cobrindo o meio-fio, onde necessário	m	3,84
3.1.3	Remoção de calçada Portuguesa com ou sem reaproveitamento e colchão	m ²	46,70
3.1.4	Remoção do rejunte e seleção da pedras da calçada Portuguesa para reaproveitamento	m ²	1,00
3.1.5	Remoção do meio-fio em pedra sem reaproveitamento	m	2,00
3.1.6	Demolição da sarjeta	m ²	1,00
3.1.7	Transporte de material demolido em caçamba	m ³	15,00
3.1.8	Colocação/remoção de piso tabuado em compensado resinado pintado com esmalte sintético	m ²	1,50
3.2	Execução do passeio		
3.2.1	Regularização e compactação manual	m ²	44,23
3.2.2	Fornecimento e colocação de pedra de meio-fio igual ao existente, paginada e filetada	m	2,00
3.2.3	Fornecimento e colocação de meio-fio de concreto armado, fck=20MPa, aço CA-50A, ϕ = 6,3 mm, inclusive forma de chapa plastificada, e=18mm, inclusive desforma	m ³	0,20
3.2.4	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC e conexões	m	24,00
3.2.5	Fornecimento e colocação de sarjeta em concreto, preparo manual	m ²	1,00
3.2.6	Contrapiso de concreto, e = 8cm, fck = 15MPa. Padrão Prefeitura de PBH	m ²	13,61
3.2.7	Piso cimentado desempenado e acabamento frisado, argamassa 1:3, e = 3 cm. Padrão Prefeitura de PBH	m ²	9,88
3.2.8	Fornecimento e assentamento de calçada Portuguesa, inclusive colchão	m ²	30,62
3.2.9	Reassentamento de calçada Portuguesa, inclusive fornecimento e assentamento de colchão	m ²	0,00
3.2.10	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico liso, placas de 20x20cm, acabamento rugoso, antiderrapante, na cor natural	m ²	1,74
3.2.11	Fornecimento e assentamento de piso podotátil em ladrilho hidráulico (cor vermelha), placas de 20x20cm, em conformidade com a norma NBR9050/2004		
3.2.11.1	Piso direcional, 20 x 20 cm	m ²	1,99

Ct. nº 103/2015

Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-008
Telefones: (31) 3330-8237 – 3330-8150 – 3330-8152



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

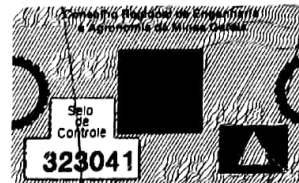
3.2.12	Fornecimento e assentamento de arremate de concreto ao redor das árvores, inclusive acabamento sarrafeado e desempenado	m ²	1,44
3.2.13	Lavação da calçada Portuguesa com produto adequado para sua limpeza	m ²	92,14
4.0	ED. CARLOS BRANDÃO		
4.1	Demolições e remoções do passeio		
4.1.1	Demolição do cercamento das árvores com revestimento cimentado	m	9,42
4.1.2	Remoção de cimentado cobrindo o meio-fio de pedra, onde necessário	m	3,59
4.1.3	Remoção de calçada Portuguesa com ou sem reaproveitamento e colchão	m ²	180,42
4.1.4	Remoção do rejunte e seleção da pedras da calçada Portuguesa para reaproveitamento	m ²	82,30
4.1.5	Demolição de rampa cimentada	m ³	0,45
4.1.6	Transporte de material demolido em caçamba	m ³	35,00
4.1.7	Colocação/remoção de piso tabuado em compensado resinado pintado com esmalte sintético	m ²	1,50
4.1.8	Remoção de tampa de caixa do passeio	un.	2,00
4.2	Execução do passeio		
4.2.1	Regularização e compactação manual	m ²	181,77
4.2.2	Aumento na altura da caixa do passeio com tijolo comum e revestimento igual ao existente	m	3,57
4.2.3	Colocação de tampa de caixa do passeio	un.	2,00
4.2.4	Apicoamento do meio-fio de concreto	m	17,20
4.2.5	Fornecimento e colocação de meio-fio de concreto armado, fck=20MPa, aço CA-50A, ϕ =6,3 mm, inclusive forma de chapa plastificada, e=18mm, inclusive desforma	m ³	1,00
4.2.6	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC e conexões	m	48,00
4.2.7	Piso em concreto armado, e=15cm, fck=30MPa, aço CA-50A, ϕ =6,3 mm – malha 10 X 10 cm com acabamento frisado	m ²	10,72
4.2.8	Contrapiso de concreto, e = 8cm, fck = 15MPa. Padrão Prefeitura de PBH	m ²	33,34
4.2.9	Piso cimentado desempenado e acabamento frisado, argamassa 1:3, e = 3 cm. Padrão Prefeitura de PBH	m ²	9,56
4.2.10	Fornecimento e assentamento de calçada Portuguesa, inclusive colchão	m ²	61,56
4.2.11	Reassentamento de calçada Portuguesa, inclusive fornecimento e assentamento de colchão	m ²	76,15

Ct. nº 103/2015

Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-008
Telefones: (31) 3330-8237 – 3330-8150 – 3330-8152



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA



4.2.12	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico liso, placas de 20x20cm, acabamento rugoso, antiderrapante, na cor natural	m²	7,23
4.2.13	Fornecimento e assentamento de piso podotátil em ladrilho hidráulico (cor vermelha), placas de 20x20cm, em conformidade com a norma NBR9050/2004		
4.2.13.1	Piso direcional, 20 x 20 cm	m²	5,22
4.2.13.2	Piso de alerta, 20 x 20 cm	m²	8,08
4.2.14	Fornecimento e assentamento de arremate de concreto ao redor das árvores, inclusive acabamento sarrafeado e desempenado	m²	4,32
4.2.15	Lavação da calçada Portuguesa com produto adequado para sua limpeza	m²	239,13
4.2.16	Substituição de esquadria de alumínio/vidro fixo por uma folha de porta com vidro igual ao existente conforme projeto arquitetônico	un.	1,00
4.2.17	Fornecimento e colocação de tapume com portão pintado de branco, inclusive remoção	m²	8,80

Eu, [Assinatura] (Rosimeire Dias Ferreira), acompanhei sua execução e declaro que os serviços supramencionados foram entregues de acordo com especificações do edital e dentro do prazo.

Certificamos, por fim, que inexistiu nesta Diretoria de Contratos e Convênios qualquer registro acerca da instauração de procedimento administrativo visando à apuração de irregularidade no cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.

Eu, [Assinatura] (Laura Caetano Chagas), MAMP 6055, realizei pesquisas junto aos registros da Diretoria de Contratos e Convênios, bem como certifico a informação supra. Eu Maxmiller C. Jr. (Maxmiller Costa Júnior), Coordenador Substituto da Diretoria de Contratos e Convênios, aprovo as informações supra e subscrevo o presente atestado.

Eu, Clarissa Duarte Martins, Diretora-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, considerando as informações supra, registro que as obrigações assumidas pela Contratada foram cumpridas de forma satisfatória e emito o presente atestado para os fins de direito.

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2018.

[Assinatura]
Clarissa Duarte Martins
Diretora-Geral

Ct. nº 103/2015

Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-008
Telefones: (31) 3330-8237 – 3330-8150 – 3330-8152



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420140002450
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **HELBERT JULIO CAMPOS**..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA**.....

Número ART: **14201300000001450807**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **31/10/2013**..... Baixada em: **9/1/2014**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **CONSTRUORA CAMPOS E FILHOS LTDA**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **21154877000107**
Logradouro: **AVENIDA RAJA GABAGLIA**..... Nº: **1315**..

Complemento: Bairro: **LUXEMBURGO**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30380-435**

Contrato: **23/2013**..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R\$ 83284.99**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Ação institucional: Nº: **1315**..

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RAJA GABAGLIA**.....
Complemento: Bairro: **LUXEMBURGO**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30380-435**

Data Início: **24/10/2013** Conclusão efetiva: **9/1/2014**.. Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código:

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **21154877000107**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PARA OUTROS FINS , Quantidade 678.00 , Unidade m²**.....

Observações

ADAPTACOES PASSEIO AV RAJA GABAGLIA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS , FERRAMENTAS E MAO DE OBRA..

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00096561 a 00096562, o documento 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 1420140002450/2014

22/05/2014 , 11:39:42

1420140002450

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Manutenção e Obras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a Construtora CAMPOS & FILHOS LTDA. - ME, registro CREA nº 55966, com sede à Rua Professor Leopoldo Miranda, nº 407, letra A, Bairro Santa Mônica, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 15.862.332/0001-52, realizou adaptações no passeio da Avenida Raja Gabaglia, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, no valor de R\$83.284,99 (oitenta e três mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Responsável técnico pela execução: Sócio da empresa – Helbert Júlio Campos;
RG: M7.034.665 SSP/MG; CPF: 035.261.796-97; CREA: 104006/D-MG; RNP: 140604010-0

Localização da obra:

Avenida Raja Gabaglia nº 1305 e 1315, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte - MG.

Data de Início da obra: 22 de outubro de 2013.

Data término da obra: 09 de janeiro de 2014.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2014.

Nome representante: Paulo Assunção Mota

CPF: 686.350.016-72

CREA: MG00000063.316

RNP: 140266086-3

Cargo/função: Coordenador de Manutenção e Obras




Paulo Assunção Mota
Coordenador de Manutenção e Obras
TC 2163-3

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
Avenida Raja Gabaglia, nº 1305 – Luxemburgo – Belo Horizonte – MG
CEP: 30380-435– Fone: (31) 3348-2111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
1.1	Demolição de concreto simples - com equipamento elétrico, inclusive afastamento	m³	70,00	29,78	2.084,60
1.2	Remoção de pavimentação com pré-moldado de concreto tipo pavi-S, com reaproveitamento	m²	220,00	5,12	1.126,40
1.3	Demolição de passeio ou laje de concreto com equipamento, inclusive afastamento	m²	2,00	7,28	14,56
1.4	Escavação manual de solo	m³	4,00	26,73	106,92
2	PISO				
2.1	Contrapiso/lastro de concreto, traço 1:3:6 (cimento, areia e brita), espessura de 5cm, com junta de madeira 2x2m	m²	570,00	17,62	10.043,40
2.2	Piso cimentado desempenado e vassourado em sentido único, com argamassa 1:3 (cimento e areia), junta PL 17x30, espessura = 3cm, junta de (2x2)m	m²	678,00	21,05	14.271,90
2.3	Contrapiso em concreto armado, espessura 15cm, Fck = 30MPa, aço CA-50A, diâmetro 6,3mm, malha (10x10)cm	m²	230,00	70,14	16.132,20
2.4	Piso tátil direcional (40x40)cm, cor vermelha	m²	62,00	48,52	3.008,24
2.5	Piso tátil de alerta (40x40)cm, cor vermelha	m²	60,00	48,52	2.911,20
2.6	Calçamento em piso pré-moldado tipo pavi-S, com assentamento sobre coxim de areia, exceto fornecimento do piso pavi-S	m²	220,00	12,97	2.853,40
2.7	Meio-fio de concreto pré-moldado (12x18x45)cm, inclusive escavação e reaterro	m	30,00	24,92	747,60
2.8	Meio-fio de concreto moldado "in loco" (15x45)cm	m	7,20	48,59	349,85
2.9	Execução de enchimento de piso com entulho, incluindo carga, descarga e compactação do material com soquete, exclusive fornecimento do material	m³	10,00	21,59	215,90
3	SERRALHERIA				
3.1	Remoção e reinstalação de portão de abrir, incluindo a troca de rolamentos de sustentação, conforme o existente, e serviços de corte e solda em serralheria	vb	1,00	1.729,21	1.729,21
4	BOTA-FORA				
4.1	Bota-fora de entulho, carga/descarga e transporte em carrinho de mão	m³	125,00	67,76	8.470,00
	SUB-TOTAL				64.065,38
5	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI - 30,00%)				19.219,61
	TOTAL				83.284,99



Paulo Assunção Mota
Coordenador de Manutenção e Obras
TC 2163-3



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420140003454
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional HELBERT JULIO CAMPOS..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA**.....

Número ART: **14201400000001874133**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **25/6/2014**..... Baixada em: **3/6/2014**.....
Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA - ME**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **21154877000107**
Logradouro: **AVENIDA RAJA GABAGLIA**..... Nº: **1315**..

Complemento: Bairro: **LUXEMBURGO**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30380-435**

Contrato: **46/2013**..... celebrado em Vinculado à ART: **14201400000001597297**
Valor do contrato: **R\$ 179799.72**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RAJA GABAGLIA**..... Nº: **1315**..

Complemento: Bairro: **LUXEMBURGO**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30380-435**

Data Início: **6/1/2014**.. Conclusão efetiva: **3/6/2014**.. Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**.....

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **21154877000107**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONSERVACAO DE PREDIOS** ,

Quantidade **29.00** , Unidade un; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONSERVACAO DE PREDIOS** ,
Quantidade **1.00** , Unidade un; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONSERVACAO DE PREDIOS** ,
Quantidade **1.00** , Unidade un.....

Observações

ADAPTACAO DA CANTINA, INST DE DUCHAS HIGIENICA REPARO PISO VINILICO EM SANITARIO, TROCA PASTILHAS FACHADA.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00097110 a 00097115, o documento contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420140003454/2014

02/07/2014, 17:31:58

1420140003454

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1800 - Santo Agostinho - Belo Horizonte CEP: 30170-001
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Manutenção e Obras



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a Construtora CAMPOS & FILHOS LTDA. - ME, registro CREA nº 55966, com sede à Rua Professor Leopoldo Miranda, nº 407, letra A, Bairro Santa Mônica, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 15.862.332/0001-52, realizou adaptações na cantina, instalações de duchas higiênicas e reparo de piso vinílico em sanitários do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, no valor de R\$170.799,92 (cento e setenta mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

Responsável técnico pela execução: Sócio da empresa – Helbert Júlio Campos;
RG: M7.034.665 SSP/MG; CPF: 035.261.796-97; CREA: 104006/D-MG; RNP: 140604010-0

Localização da obra:

Avenida Raja Gabaglia nº 1315, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte - MG.

Data de Início da obra: 13 de janeiro de 2014

Data término da obra: 03 de junho de 2014.

Belo Horizonte, 12 de junho de 2014.

Nome representante: Paulo Assunção Mota

CPF: 686.350.016-72

CREA: MG00000063.316

RNP: 140266086-3

Cargo/função: Coordenador de Manutenção e Obras

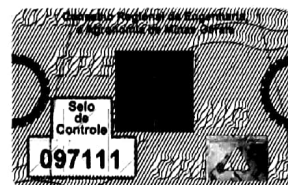

Paulo Assunção Mota
Coordenador de Manutenção e Obras
TC 2163-3

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
Avenida Raja Gabaglia, nº 1305 – Luxemburgo – Belo Horizonte – MG
CEP: 30380-435– Fone: (31) 3348-2111



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Coordenadoria de Manutenção e Obras

PLANILHA CONTRATUAL



OBRA: Adaptações na cantina, instalação de duchas higiênicas e reparo de piso vinílico em sanitários

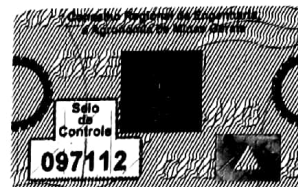
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Demolições e retiradas				
Demolição de concreto simples manual, inclusive afastamento	m³	2	104,88	209,76
Remoção de pavimentação pré-moldada de concreto, tipo Pavi-S, para reaproveitamento	m²	87	5,64	490,68
Remoção de enchimento de areia	m³	12	24,49	293,88
Transporte de material de qualquer natureza em carrinho de mão em distância <=50m	m³	12	13,99	167,88
concreto, tipo Pavi-S, e areia, com carrinho de	m³	7	20,98	146,86
Retirada de vidro temperado 10mm	m²	10	16,69	166,9
Demolição de revestimento cerâmico	m²	25,3	6,46	163,44
Pisos e revestimentos				
Enchimento do piso com isopor eps densidade p1 (altura 15cm)	m³	12	104,49	1.253,88
Contrapiso em concreto FCK = 15MPa, espessura 8cm, com tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm	m²	80	40,57	3.245,60
Revestimento de piso em porcelanato retificado, padrão amadeirado, PORTOBELLO - Peroba Envelhecida Castanho, Ecodiversa (extra) - 20X120 ou equivalente, PEIV, aplicado com argamassa industrializada AC-III e rejunte flexível tipo epoxi.	m²	122	198,25	24.186,50
Piso em granito cinza andorinha serrado 50x50x2cm	m²	18	172,49	3.104,82
Soleira de granito verde ubatuba polido com ranhuras antiderrapante 200x115cm	m²	2,3	238,99	549,68
Soleira de granito verde ubatuba polido	m²	4,61	239,18	1.102,62
Calçamento em piso pré-moldado tipo pavi-S, com assentamento sobre coxim de areia, exceto fornecimento do piso pavi-S	m²	7	14,29	100,03
Revestimento em cerâmica (10x10)cm, Referência: Cerâmica Eliane, linha Arquitetural, ou equivalente, cor Azul escuro, assentada com argamassa pré fabricada flexível de cimento colante ACIII, inclusive rejunte flexível.	m²	25,3	85,3	2.158,09
Fornecimento de andaime metálico para fachada (2 meses)	mês	7,36	93,09	685,14



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Coordenadoria de Manutenção e Obras

PLANILHA CONTRATUAL



OBRA: Adaptações na cantina, instalação de duchas higiênicas e reparo de piso vinílico em sanitários

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho rodapé e guarda-corpo	m²	14,57	113,04	1.646,99
Cobertura				
termo-acústica com 30mm de espessura (tipo sanduiche), fabricada em telha de Aluzinc ou	vb	1	28.000,00	28.000,00
Fornecimento e instalação de revestimento para pórtico, pilares, forro e testeira em alumínio composto (ACM) com 3mm de espessura, tipo Alucoat Silver Metalic PVDC 401 ou equivalente, juntas de dilatação preenchidas com espuma de TARUCEL ou equivalente e silicone neutro, estrutura auxiliar em perfis metálicos com tratamento antioxidante e todos acessórios necessários para fixação (Área de chapa: 90m²)	vb	1	20.000,00	20.000,00
Rufo com chapa galvanizada nº 22 desenvolvimento 350 mm.	m	10	40,36	403,6
Calha de chapa galvanizada nº 22, desenvolvimento 60cm	m	18,5	71,79	1.328,12
Tubo em PVC, diâmetro 75mm, inclusive conexões para 02 (duas) descidas de água pluvial e abraçadeiras	m	7	14,54	101,78
Fornecimento e instalação de forro em lambris de PVC, 8mmx20cmx3m, na cor branca, estrutura em perfis metálicos com tratamento antioxidante e todos os acessórios necessários para fixação e vedação	m²	50	55,49	2.774,50
Construção/montagem e desmontagem de andaime para revestimento de forro	m²	50	4,79	239,5
Esquadria / vidro				
Fornecimento e assentamento de vidro temperado 10mm, liso, fumê, com ferragens	m²	18	265,81	4.784,58
Reassentamento de vidro temperado 10mm, liso, fumê, exclusive o fornecimento do material	m²	23	61,91	1.423,93



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Coordenadoria de Manutenção e Obras

PLANILHA CONTRATUAL



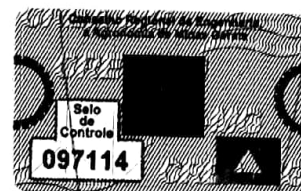
OBRA: Adaptações na cantina, instalação de duchas higiênicas e reparo de piso vinílico em sanitários

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Fornecimento e assentamento de porta (200x218)cm, em vidro temperado liso fumê 10mm, ferragens, fechadura, 02 (duas) mola hidráulica para porta de piso, marca Dorma BTS75 ou equivalente, 02 puxadores duplos tubulares de aço inox escovado com diâmetro de 1" e comprimento de 80cm. Completa (4,36m²)	un	1	4.103,57	4.103,57
Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado na cor preto-fosco, linha Suprema ou equivalente	m²	11,5	432,7	4.976,05
Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, cor fumê	m²	11,5	140,71	1.618,17
Fornecimento e instalação de película de controle solar tipo insulfilm ou equivalente, cor preta	m²	3	37,45	112,35
Balcão				
Fornecimento e instalação de balcão em MDF, revestido de laminado melamínico em cor a ser definida pela Fiscalização, com amostrador e divisões em vidro temperado 10mm incolor, sapatas reguláveis de ferro cromada, com borracha anti-derrapante, tampo em porcelanato, conforme projeto.	m²	1	6.590,26	6.590,26
Instalações elétricas				
Instalação de ponto de tomada de embutir, 2P + T - 20A com placa	un	2	96,7	193,4
Instalação de interruptor duplo com placa	un	1	206,03	206,03
Fornecimento e instalação de refletor para lâmpada halógena, com lâmpada 150W, na cor branca, construído em alumínio injetado, folha de alumínio interna corrugada para reflexão da luz, tampa de vidro temperado com borracha de vedação contra jatos de água e poeira, com nível de proteção IP-55, formato retangular, dimensões aproximadas: altura = 14cm, largura = 9cm e profundidade = 9cm. Ref.: FLC ou equivalente.	un	3	103,02	309,06
Instalações de águas pluviais				



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Coordenadoria de Manutenção e Obras

PLANILHA CONTRATUAL



OBRA: Adaptações na cantina, instalação de duchas higiênicas e reparo de piso vinílico em sanitários

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Execução de calha em concreto com dimensões (20x20x500)cm e interligação à rede de águas pluviais em distância inferior a 5 metros	vb	1	500	500
Bota-fora de entulho				
Bota-fora de entulho, carga/descarga e transporte em carrinho de mão	m³	15	74,66	1.119,90
Sub-total				118.457,55
Bonificação e despesas indiretas (BDI)	%	30		35.537,27
Total				153.994,82

14.2 Instalação de duchas higiênicas

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
Tubo de PVC rígido, na cor branca, roscável, Ø 1/2". Ref. Fortilit ou Tigre ou equivalente	m	36	3,6	129,6
Nípel de PVC, na cor branca, Ø 1/2". Ref.: Fortilit ou Tigre ou equivalente.	un	58	1,5	87
Tê bronze Ø 1/2". Ref.: Eluma ou equivalente	un	29	5,8	168,2
Joelho bronze Ø 1/2". Ref.: Eluma ou equivalente	un	58	4	232
Fita veda rosca 18mmx50m	un	5	8	40
Ducha higiênica modelo Activa Aspen - Deca, com registro 45, código 1984 C35, ou equivalente	un	29	165	4.785,00
Abracadeira em aço zincado para tubo PVC Ø 1/2"	un	58	0,5	29
Mão de obra de bombeiro e ajudante	vb	1	2.473,00	2.473,00
Sub-total				7.943,80
Bonificação e despesas indiretas (BDI)	%	30		2.383,14
TOTAL				10.326,94

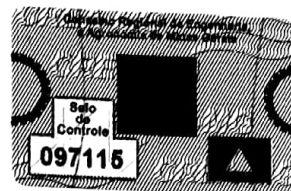
14.3 Reparo de piso vinílico em sanitários

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO DE PISO				
Fornecimento de mão de obra para execução de serviços de aplicação de cola em piso vinílico, rejunte epóxi flexível e silicone.	vb	1	4.983,20	4.983,20
Bonificação e despesas indiretas (BDI)	%	30		1.494,96



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Coordenadoria de Manutenção e Obras

PLANILHA CONTRATUAL



OBRA: Adaptações na cantina, instalação de duchas higiênicas e reparo de piso vinílico em sanitários

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL				6.478,16

14.4 Resumo

DESCRIÇÃO				VALOR
Adaptações na cantina				153.994,82
Instalação de duchas higiênicas				10.326,94
Reparo de piso de sanitários				6.478,16
				170.799,92


Paulo Assunção Mota
Coordenador de Manutenção e Obras
TC 2163-3



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150005733
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):
Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA**.....
.....
Número ART: **14201500000002656919**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: Baixada em: **13/2/2015**.....
Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME**.....
.....
Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **21154877000107**
Logradouro: **AVENIDA RAJA GABAGLIA**..... Nº: **1315**..
Complemento: Bairro: **LUXEMBURGO**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30380-435**
Contrato: **035/2014**..... celebrado em Vinculado à ART: **14201400000002027431**
Valor do contrato: **R\$ 204036,34**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RAJA GABAGLIA**..... Nº: **1315**..
Complemento: Bairro: **LUXEMBURGO**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30380-435**
Data Início: **8/9/2014**.. Conclusão efetiva: **13/2/2015**.. Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código:
Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **21154877000107**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 666,00 , Unidade m²**.....
.....
.....
.....
.....
.....

Observações

IMPER COM MANTA ASFALTICA,DEM E ASSENTAMENTO PISO GRANITO , PINTURA E CONST. ALVENARIA, DRENAGEM P LUVIAL,TESTE ESTANQUEIDADE.....
.....
.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0170373 a 0170376, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150005733/2015

27/08/2015, 19:47:08

1420150005733

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-001

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Manutenção e Obras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a Construtora CAMPOS & FILHOS LTDA. - ME, registro CREA nº 55966, com sede à Rua Professor Leopoldo Miranda, nº 407, letra A, Bairro Santa Mônica, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 15.862.332/0001-52, por meio do Contrato nº 035/2014, realizou serviços de impermeabilização de área no entorno da cantina do Edifício Anexo II do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e parte da laje de piso do 6º andar do Edifício Anexo I, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, no valor de R\$204.036,34 (duzentos e quatro mil trinta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Responsável técnico pela execução: Sócio da empresa – Helbert Júlio Campos;
RG: M7.034.665 SSP/MG; CPF: 035.261.796-97; CREA: 104006/D-MG; RNP: 140604010-0

Localização da obra:

Avenida Raja Gabaglia nº 1315, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte - MG.

Data de Início da obra: 04 de setembro de 2014

Data término da obra: 13 de fevereiro de 2015.

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2015.

Nome representante: Paulo Assunção Mota

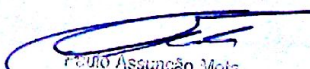
CPF: 686.350.016-72

CREA: MG00000063.316

RNP: 140266086-3

Cargo/função: Coordenador de Manutenção e Obras




Paulo Assunção Mota
Coordenador de Manutenção e Obras
TC 2163-3

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
Avenida Raja Gabaglia, nº 1305 – Luxemburgo – Belo Horizonte – MG
CEP: 30380-435– Fone: (31) 3348-2111

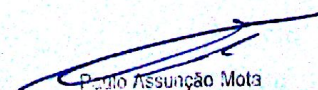
PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
1.1	Remoção de piso intertravado tipo pavi S	m ²	120,00	6,29	754,80
1.2	Demolição de piso em granito	m ²	250,00	15,83	3957,50
1.3	Demolição de grelha em concreto	m	4,00	4,50	18,00
1.4	Demolição de alvenaria de tijolos furados	m ³	2,00	192,08	384,16
1.5	Remoção de enchimento de areia	m ³	18,00	26,52	477,36
1.6	Transporte de material de qualquer natureza em carrinho de mão em distância ≤50m	m ³	36,00	15,60	561,60
1.7	Remoção de camada de proteção mecânica e enchimento de EPS, espessura de 20cm	m ³	50,00	8,01	400,50
1.8	Remoção de impermeabilização e proteção mecânica	m ²	260,00	18,85	4901,00
1.9	Demolição de reboco	m ²	70,00	11,01	770,70
1.10	Demolição de piso cerâmico	m ²	10,00	10,08	100,80
1.11	Remoção de revestimento em granito (pilares)	m ²	20,00	15,83	316,60
2	ALVENARIA E REVESTIMENTO				
2.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), com adição de adesivo tipo Bianco, Chapix SBR ou equivalente, na proporção de 0,3 litros/m ² ou 1:2 (adesivo e água)	m ²	70,00	6,17	431,90
2.2	Reboco com argamassa 1:2:8 - cimento, cal e areia	m ²	70,00	19,23	1346,10
2.3	Fornecimento e instalação de granito verde ubatuba, bisotado, em pilares, dimensões (100x10)cm	pç	77,00	73,57	5664,89
2.4	Execução de alvenaria de tijolo furado, espessura 15cm	m ²	5,00	45,72	228,60
2.5	Fornecimento e instalação de peitoril (pingadeira) em concreto, espessura 2cm, fck ≥ 13,5MPa, largura de 25cm, para jardineiras	m	25,00	27,40	685,00
2.6	Revestimento em cerâmica (10x10)cm, Referência: Cerâmica Eliane, linha Arquitetural, ou equivalente, cor Azul escuro, assentada com argamassa pré fabricada flexível de cimento colante ACIII, inclusive rejunte flexível.	m ²	6,00	94,29	565,74
2.7	Lixamento da ferragem e do concreto com limpeza, aplicação de primer à base de zinco na ferragem e recomposição com argamassa AC-III	m ²	20,00	27,99	559,80
3	PISO				

Paulo Assunção Mota
Coordenador de Manutenção e Obras
PO 2163-3


PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
3.1	Piso em granito cinza andorinha levigado, (50x50)cm, espessura 2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-III, inclusive rejunte flexível	m²	275,00	237,34	65268,50
3.2	Piso porcelanato, cor bege, extrudado, PEI-IV, marca Gail, conforme existente (cozinha), inclusive rejunte	m²	5,00	126,82	634,10
3.3	Piso porcelanato portobello dolomiti (40x40), ou equivalente, PEI-IV, cor bege, assentado com argamassa industrializada AC-I, (banheiros), inclusive rejunte	m²	5,00	55,47	277,35
3.4	Calçamento em piso pré-moldado tipo pavi-S, com assentamento sobre coxim de areia, exceto fornecimento do piso pavi-S e da areia	m²	60,00	16,35	981,00
3.5	Execução de enchimento de piso com EPS, densidade P1, espessura 15cm, em área de 250m²	m³	37,00	115,50	4273,50
3.6	Execução de calha em alvenaria, (15x20)cm	m	160,00	24,22	3875,20
3.7	Execução de calha em alvenaria, (10x30)cm, com instalação de cantoneira e grelha em aço a ser fornecida pelo Tribunal	m	4,00	24,22	96,88
3.8	Fornecimento e instalação de grelha em ferro fundido, largura 15cm, inclusive porta grelha em aço tipo cantoneira 1"x1/8", com chumbadores	m	80,00	74,18	5934,40
3.9	Fornecimento e instalação de grelha e porta grelha em aço inox, 15x15cm, com fecho giratório (cozinha)	um	2,00	20,00	40,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO				
4.1	Camada de regularização em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média 3cm	m²	275,00	25,33	6965,75
4.2	Impermeabilização com manta asfáltica, espessura 4mm	m²	390,00	40,70	15873,00
4.3	Instalação de tela de estuque para combater trincas	m²	60,00	4,18	250,80
4.4	Contrapiso em concreto FCK = 15MPa, espessura 8cm, com tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm	m²	275,00	43,99	12097,25
4.5	Proteção mecânica com reboco de argamassa 1:2:9 - cimento cal e areia, com aditivo impermeabilizante, espessura de 2cm, acabamento desempenado (partes verticais)	m²	60,00	23,86	1431,60


Paulo Assunção Mota
Coordenador de Manutenção e Obras
TC 2163-3

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4.6	Camada separadora do tipo filme de polietileno de baixa densidade, LWART ou equivalente, com sobreposição mínima de 10cm nas emendas. (partes horizontais)	m²	275,00	1,89	519,75
4.7	Junta perimetral com 2cm de largura e 2cm de profundidade, preenchida com argamassa betuminosa no traço 1:8:3 (cimento, areia e emulsão asfáltica Vitkote ou equivalente) ou mastique elástico.	m	100,00	12,66	1266,00
5	DRENAGEM PLUVIAL				
5.1	Furo em laje de concreto, espessura 6cm, com diâmetro 100mm	und	14,00	40,00	560,00
5.2	Instalação de tubos PVC Tigre ou equivalente, esgoto, diâmetro 100mm, inclusive conexões e abraçadeiras	m	50,00	34,04	1702,00
6	PINTURA				
6.1	Lixamento de paredes	m²	50,00	1,21	60,50
6.2	Execução de pintura com tinta Suvinil Acrílico Fosco exterior ou equivalente, cor Concreto, 3 (três) demãos	m²	50,00	13,05	652,50
7	TESTES DE ESTANQUEIDADE				
7.1	Execução de testes de estanqueidade nas instalações hidrosanitárias, para verificação de vazamentos na área da cantina e do Espaço Inimá de Paula, no total de 100m²	vb	1,00	4900,00	4900,00
8	BOTA-FORA E LIMPEZA				
8.1	Bota-fora de entulho, carga/descarga e transporte em carrinho de mão	m³	75,00	78,60	5895,00
8.2	Transporte de piso intertravado, em distância de 70m	m³	5,00	23,40	117,00
8.3	Limpeza geral de obra	m²	250,00	2,65	662,50
8.4	Limpeza de vidro temperado	m²	180,00	2,73	491,40
	SUB-TOTAL				156.951,03
9	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	%		30%	47.085,31
	TOTAL				204.036,34


Paulo Assunção Mota
Coordenador de Manutenção e Obras
TC 2153-3



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180007890
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....

Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA**.....

Número ART: **1420180000004836656**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....

Registrada em: Baixada em: **18/10/2017**.....

Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME**.....

Contratante: **COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - S R T U BH** CPF/CNPJ: **42357483000550**

Logradouro: **RUA JANUÁRIA**..... Nº: **181**..

Complemento: Bairro: **FLORESTA**.....

Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **31110-060**

Contrato: **002/2017**..... celebrado em Vinculado à ART: **14201700000003691392**

Valor do contrato: **R\$ 388076,36**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....

Endereço da obra/serviço: **VIA EXPRESSA DE CONTAGEM**..... Nº: **1889**..

Complemento: **OFICINA DE MANUTENCA**..... Bairro: **ÁGUA BRANCA**.....

Cidade: **CONTAGEM**..... UF: **MG**..... CEP: **32370-485**

Data Início: **20/3/2017**. Conclusão efetiva: **18/10/2017** Coord. Geográficas:

Finalidade: **OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV**.... Código:

Proprietário: **COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - S R T U BH** CPF/CNPJ: **42357483000550**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS**, Quantidade **447,00**, Unidade **m**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST.MISTA P/FINS INDUSTRIAIS**, Quantidade **200,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES DEMOLICAO DE CONSTRUCAO**, Quantidade **190,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO CONTROLE ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA OUTROS FINS**, Quantidade **400,00**, Unidade **un**.....

Observações

DEMOLICAO, INSTALACOES ELETRICAS, PISO VINILICO, LAJE, ESQ. METALICA, HIDRAULICA, ALVENARIA, NA OFICINA ELDORADO DO METRO BH.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0365612 a 0365614, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180007890/2018

22/10/2018, 11:02:06

1420180007890

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





STU/BH
Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte
Rua Januária, 181 - Floresta - Belo Horizonte - MG - Brasil - Cep.: 31110-060
Telefone: (31) 3250-3900 - Fax: (31) 3250-4082
www.metrobh.gov.br

METROBH



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA**, com sede à Rua Itajubá, 1918, Sagrada Família, Belo Horizonte/MG inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº 15.862.332/0001-52, executou para a **SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE – STU/BH**, com sede à Rua Januária, 181 – Floresta / Belo Horizonte - MG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº 42.357.483/0005-50, os serviços caracterizados no presente atestado, atendendo os projetos e as especificações fornecidas.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de engenharia para recuperação das salas do segundo pavimento da oficina de Eldorado do metrô de Belo Horizonte.

CONTRATO Nº 002/CBTU/STU-BH/2017 – assinado em 20/02/2017.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 388.076,36 (trezentos e oitenta e oito mil, setenta e seis reais e trinta e seis centavos).

VALOR EXECUTADO: R\$ 367.699,18 (trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezoito centavos).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/02/2017 a 18/10/2017.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Helbert Júlio Campos, CREA-MG 104.006/D

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.1	Mobilização e desmobilização	vb	1,00
2	LIMPEZA		
2.1	Limpeza	m²	537,02
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.1	Remoção de laje pré moldada	m²	187,03



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
3.2	Remoção de divisórias	m²	309,72
3.3	Remoção de portas (inclusive marcos)	und.	15,00
3.4*	Carga, transporte e descarga de material em caminhão	m³xkm	2.278,40
3.5	Remoção de esquadris metálicas	m²	41,46
4	ALVENARIA E DIVISÕES		
4.1	Divisórias removíveis	m²	498,00
4.2	Laje pré moldada	m²	215,52
5	PISOS		
5.1	Fornecimento e instalação de piso vinílico	m²	338,75
6	ESQUADRIAS METÁLICAS		
6.1	Fabricação e montagem de esquadrias	m²	78,62
6.2	Vidros incolor 4mm	m²	122,85
6.3	Solda	m	3,71
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1	Porta prancheta completa (1,00x210)	und.	15,00
8	PINTURA		
8.1	Semi-brilho c/ massa em reboco	m²	225,92
8.2	Emboço	m²	98,45
8.3	Reboco	m²	113,45
9	INSTALAÇÕES		
9.1	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
9.1.1	Tubo PVC água q = 3/4"	m	200,00
9.1.2	Conexões PVC q = 3/4"	und.	37,00
9.1.3	Tubo PVC esgoto e acessórios q = 50mm	m	45,00
9.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA		
9.2.1	Eletroduto PVC rígido q = 1"	m	371,00
9.2.2	Quadro de distribuição de circuitos	und.	4,00
9.2.3	Disjuntor bipolar 10KA 50A	und.	24,00
9.2.4	Interruptor com placa	und.	18,00
9.2.5	Tomada	und.	27,00
9.2.6	Cabo flexível 4mm² isolamento 750kv	m	1.900,00
9.2.7	Cabo flexível 16mm² isolamento 750kv	m	125,00
9.2.8	Luminária de embutir para lâmpada fluorescente completa (4 lâmp.)	und.	80,00
9.2.9	Lâmpadas fluorescente	und.	320,00
9.2.10	Fornecimento e lançamento de cabo telefônico	m	200,00
9.2.11	Tomada 4P para telefone R.5003 c/ placa	und.	20,00
9.2.12	Cabo ótico CF0A 4 fibras	m	565,00
9.2.13	Tomada RJ 45 c placa	und.	20,00


O serviço citado foi entregue dentro do prazo contratual, com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não

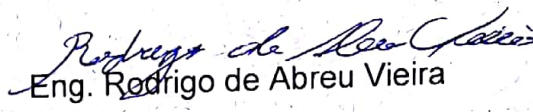


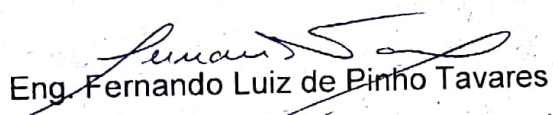
existem, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

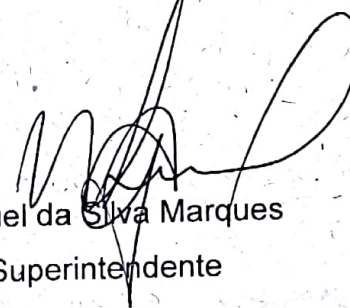
Belo Horizonte, 18 de abril de 2018




Eng. Raymundo Rafael Ferreira
Coordenador Operacional
Fiscal do Contrato


Eng. Rodrigo de Abreu Vieira
Coordenador Operacional
Gestor do Contrato


Eng. Fernando Luiz de Pinho Tavares
Gerente Regional de Obras


Miguel da Silva Marques
Superintendente
CBTU/STU - BH



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180007888
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....

Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA**.....

Número ART: **1420170000003873028**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....

Registrada em: **21/6/2017**..... Baixada em: **31/10/2017**.....

Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME**.....

Contratante: **COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - S R T U BH** CPF/CNPJ: **42357483000550**

Logradouro: **RUA JANUÁRIA**..... Nº: **181**...

Complemento: Bairro: **FLORESTA**.....

Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **31110-060**

Contrato: **07/2017**..... celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R\$ 164500,00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....

Endereço da obra/serviço: **RUA BIMBARRA**..... Nº:

Complemento: Bairro: **VILA CALAFATE**.....

Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30411-400**

Data Início: **1/6/2017**.. Conclusão efetiva: **31/10/2017** Coord. Geográficas:

Finalidade: **OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV**.... Código:

Proprietário: **COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - S R T U BH** CPF/CNPJ: **42357483000550**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST.ALV.P/ FINS INDUSTRIAIS**
, Quantidade 328,00 , Unidade m.....

Observações

EXECUCAO DE MURO DE VEDACAO ENTRE GAMELEIRA E A CABINE DE PARALELISMO III, CONF PLANILHA EM ANEXO.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0365610 a 0365611, o documento 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 1420180007888/2018

22/10/2018 , 11:02:00

1420180007888

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



STU/BH
Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte
Rua Januária, 181 - Floresta - Belo Horizonte - MG - Brasil - Cep.: 31110-060
Telefone: (31) 3250-3900 - Fax: (31) 3250-4082
www.metrobh.gov.br

METROBH



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA**, com sede à Rua Itajubá, 1918, Sagrada Família, Belo Horizonte/MG inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº 15.862.332/0001-52, executou para a **SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE – STU/BH**, com sede à Rua Januária, 181 – Floresta / Belo Horizonte - MG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº 42.357.483/0005-50, os serviços caracterizados no presente atestado, atendendo os projetos e as especificações fornecidas.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de engenharia, com o fornecimento dos respectivos materiais, para execução de muro de vedação da faixa de domínio entre a Estação Gameleira e Cabine de Paralelismo III, do metrô de Belo Horizonte.

CONTRATO Nº 007/CBTU/STU-BH/2017 – assinado em 05/05/2017.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 164.500,00 (cento e sessenta e quatro mil e quinhentos reais).

VALOR EXECUTADO: R\$ 156.329,55 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos.)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2017 a 31/10/2017.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Helbert Júlio Campos, CREA-MG 104.006/D

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	Vestiário Tipo I	un	1,00
1.2	Depósito e Ferramentaria tipo I	un	1,00
1.3	Placa de obra padrão Sudecap (3,00x2,00m)	un	1,00



STU/BH
Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte
Rua Januária, 181 - Floresta - Belo Horizonte - MG - Brasil - Cep.: 31110-000
Telefone: (31) 3250-3900 - Fax: (31) 3250-4082
www.metrobh.gov.br




METROBH

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
		m ²	500,00
2.1	Remoção de cerca e alambrado		
3	VEDAÇÃO - Muro tipo M0, padrão CBTU - 328 metros		
		m ³	55,76
3.1	Escavação manual - H<=1,5m	m ³	55,76
3.2	Baldrame em concreto ciclópico fck>= 11 Mpa com 30% de pedra de mão	m ³	19,01
3.3	Concreto estrutural fck>= 15 Mpa	m ²	186,96
3.4	Forma comum	kg	2.076,24
3.5	Armação em aço CA-50 e CA-60	m ²	682,24
3.6	Alvenaria em bloco de concreto - E=20cm	m ²	1.574,40
3.7	Chapisco grosso		
4	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA		
4.1	Fornecimento e instalação de concertina dotadas de lâminas afiadas, confeccionadas em aço galvanizado de alta resistência com 3mm de espessura, espiral com diâmetro 450mm.	m	328,00
6	TOPOGRAFIA		
6.1	Fornecimento de uma equipe de topografia composta por 1 técnico, 2 auxiliares, 1 teodolito classe 2, 1 nível classe 2, trena, demais acessórios usuais, veículo, inclusive cálculo e desenho executados pela equipe na obra.	dia	2,00

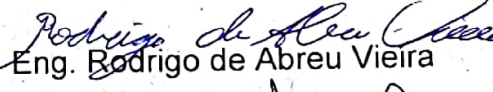
O serviço citado foi entregue dentro do prazo contratual, com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existem, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

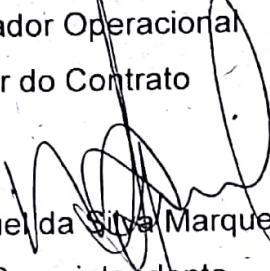
Belo Horizonte, 18 de abril de 2018


Eng. Raymundo Rafael Ferreira
Coordenador Operacional

Fiscal do Contrato


Eng. Fernando Luiz de Pinho Tavares
Gerente Regional de Obras


Eng. Rodrigo de Abreu Vieira
Coordenador Operacional
Gestor do Contrato


Miguel da Silva Marques
Superintendente
CBTU/STU - BH



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150006665
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA**.....

Número ART: **1420140000002094072**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **16/10/2014**..... Baixada em: **16/10/2014**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA - ME**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **21154877000107**
Logradouro: **AVENIDA RAJA GABAGLIA**..... Nº: **1315**..
Complemento: Bairro: **LUXEMBURGO**..
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30380-435**
Contrato: **031/2014**..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R\$ 63556,53**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RAJA GABAGLIA**..... Nº: **1315**..
Complemento: Bairro: **LUXEMBURGO**..
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30380-435**
Data Início: **1/9/2014**.. Conclusão efetiva: **16/10/2014** Coord. Geográficas:

Finalidade: **OUTRO**..... Código:
Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **21154877000107**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS**, Quantidade **230,00**, Unidade **m**.....

Observações

INST DE 220 M TUBULACAO INCENDIO COM 8 ABRIGOS PARA MANGUEIRAS E ESGUINCHOS, RECOMP FORRO E CERAMICAS.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0171079 a 0171081, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150006665/2015

02/10/2015, 13:46:57

1420150006665

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Manutenção e Obras



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a Construtora CAMPOS & FILHOS LTDA. - ME, registro CREA nº 55966, com sede à Rua Professor Leopoldo Miranda, nº 407, letra A, Bairro Santa Mônica, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 15.862.332/0001-52, por meio do Contrato nº 031/2014, realizou serviços de instalação de hidrantes de incêndio nos Edifícios Sede, Anexo I e II do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, incluindo o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, no valor de R\$63.556,53 (sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Responsável técnico pela execução: Sócio da empresa – Helbert Júlio Campos;
RG: M-7.034.665 - SSP/MG; CPF: 035.261.796-97; CREA: 104006/D-MG; RNP: 140604010-0

Localização da obra:

Avenida Raja Gabaglia nº 1305 e 1315, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte - MG.

Data de Início da obra: 11 de agosto de 2014

Data término da obra: 16 de outubro de 2014.

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2015.


Nome representante: Paulo Assunção Mota

CPF: 686.350.016-72

CREA: MG00000063.316

RNP: 140266086-3

Cargo/função: Coordenador de Manutenção e Obras


Paulo Assunção Mota
Coordenador de Manutenção e Obras
TC 2163-3



TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS

Avenida Raja Gabaglia, nº 1305 – Luxemburgo – Belo Horizonte – MG

CEP: 30380-435– Fone: (31) 3348-2111



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Coordenadoria de Manutenção e Obras

PLANILHA CONTRATUAL

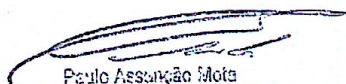
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Abrigo para mangueiras em chapa de aço 18 MSG tipo externo, com 1 porta, com vidro transparente, com a inscrição "INCÊNDIO", cesto basculante para mangueira, pintado de vermelha, nas dimensões (60x90x17)cm. Completo.	pç	8,00	230,62	1.844,96
2	Registro Globo Angular 45°, Ø63mm para hidrante, classe 210 lbs	pç	8,00	133,95	1.071,60
3	Adaptador Ø63mm rosca 5 fios para engate rápido Ø38mm, com requinte de 13mm	pç	8,00	33,30	266,40
4	Mangueira de fibra sintética com revestimento interno de borracha, empatada com juntas de uião de engate rápido, diâmetro 38mm e comprimento 30m (2x15m), Tipo 2 (NBR 11.861/ABNT)	pç	16,00	244,65	3.914,40
5	Esguicho cônico, tipo agulheta, Ø38mm, junta de engate rápido, requinte Ø13mm	pç	8,00	84,02	672,16
6	Chave para conexão tipo engate rápido, Ø63x38mm	pç	16,00	9,63	154,08
7	Tubo de Ferro Galvanizado diam: 63 mm	m	222,00	50,64	11.242,08
8	Tê 90 graus de ferro galvanizado Ø63mm	pç	10,00	63,92	639,20
9	Joelho de 90x63mm em ferro galvanizado Ø63mm	pç	27,00	52,87	1.427,49
10	Niple em ferro galvanizado Ø63mm	pç	10,00	29,11	291,10
11	Luva em ferro galvanizado Ø63mm	pç	24,00	36,98	887,52
12	Junta de união em ferro galvanizado Ø63mm	pç	24,00	92,15	2.211,60
13	Acionador Manual de Alarme de Incêndio	pç	8,00	68,79	550,32
14	Furo em laje Ø75mm para passagem de tubulação	und	2,00	187,88	375,76
15	Abraçadeira tipo D, cunha Ø2 1/2"	und	90,00	4,72	424,80
16	Pintura esmalte em tubulação Ø63mm, 2 demãos, cor vermelha	m	222,00	9,88	2.193,36
17	Mão de obra de bombeiro e ajudante	vb	1,00	14.000,00	14.000,00
18	Remoção de placas de forro de fibra mineral	m²	400,00	2,63	1.052,00
19	Reinstalação de placas de forro de fibra mineral	m²	320,00	5,25	1.680,00





Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Coordenadoria de Manutenção e Obras

PLANILHA CONTRATUAL					
20	Fornecimento e instalação de placas de forro de fibra mineral Hunter Douglas, modelo Propus, modulação 625x1250mm, <u>exceto</u> estrutura de sustentação	pç	80,00	30,45	2.436,00
21	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico	m³	2,00	53,95	107,90
22	Alvenaria em tijolo cerâmico furado, espessura 10cm	m²	6,00	26,29	157,74
23	Chapisco	m²	6,00	4,08	24,48
24	Emboço 1:6 (cimento e areia)	m²	6,00	16,65	99,90
25	Revestimento em cerâmica (10x10)cm, Referência: Cerâmica Eliane, linha Arquitetural, ou equivalente, cor Azul escuro, assentada com argamassa pré fabricada flexível de cimento colante ACII, inclusive rejunte flexível.	m²	6,00	94,29	565,74
26	Recomposição de manta asfáltica nos furos em concreto	m²	2,00	93,20	186,40
27	Bota-fora de entulho, carga/descarga e transporte em carrinho de mão	m³	5,00	82,53	412,65
28	SUBTOTAL				48.889,64
29	Benefício e Despesas Indiretas	vb	1,00	30%	14.666,89
	Total geral				63.556,53


Paulo Assunção Mota
Coordenador de Manutenção e Obras
TC 2163-3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180007990
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **HELBERT JULIO CAMPOS**..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA**.....

Número ART: **1420180000004837135**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: Baixada em: **16/1/2018**.....
Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME**.....

Contratante: **JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **05452786000100**
Logradouro: **AVENIDA ÁLVARES CABRAL**..... Nº: **1805**..

Complemento: Bairro: **LOURDES**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30170-001**

Contrato: **095/2017**..... celebrado em Vinculado à ART: **14201700000004183519**

Valor do contrato: **R\$ 154414,50**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....

Endereço da obra/serviço: **RUA SANTOS BARRETO**..... Nº: **181**..

Complemento: Bairro: **SANTO AGOSTINHO**.....

Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30170-070**

Data Início: **16/11/2017** Conclusão efetiva: **16/1/2018**. Coord. Geográficas:

Finalidade: **OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV**.... Código:

Proprietário: **JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **05452786000100**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DIREÇÃO EDIFICAÇÕES REFORMA DE CONSTRUCAO** , Quantidade **720,00** ,
Unidade **m²**; **EXECUÇÃO DIREÇÃO CONTROLE ELÉTRICO E ELETRÔNICO QUADROS DE COMANDO E CONTROLE** ,
Quantidade **35,00** , Unidade **kvA**; **EXECUÇÃO DIREÇÃO EQUIP. MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS E**
MÁQUINAS EM GERAL MAQ.E APAR. DE AR CONDICIONADO , Quantidade **4,00** , Unidade **un**.....

Observações

REFORMA CIVIL, FORN/INST QUADROS ELETRICOS BAIXA TENSÃO, FORN/ INST HIDROSANITARIA.....

Informações Complementares

A ART N. 4183519 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE MINAS GERAIS DATADO DE 11/07/2018 FOI CANCELA E SUBSTITUIDA PELA ART N.4837135.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0367359 a 0367367, o documento 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 1420180007990/2018

25/10/2018, 09:17:03

1420180007990

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



JUSTIÇA FEDERAL



BELO HORIZONTE, 11 de Julho de 2018

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a **CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA-ME**, registro **CREA nr 55966**, com sede na Rua Itajubá, 1918 sl 12-Sagrada Família – Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nr 15.862.332/0001-52, realizou :

Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma no imóvel onde funciona o Centro Judiciário de Conciliação de Minas Gerais, situado à Rua Santos Barreto, 181, Belo Horizonte/MG, **PROCESSO Nº. 0019415-40.2017.4.01.8008 –PREGÃO ELETRÔNICO: 43/2017 - Licitação nº 692681**, conforme planilha orçamentária em anexo.

Valor da obra: **R\$ 154.415,00** (Cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais)

Responsável técnico pela execução: **Helbert Julio Campos**, RG MG7.034.665
CPF 035.261.796-97; CREA 104006/D-MG

ART: 4183519 registrada 30/11/2017

Dados da Obra: Cnpj: 05.452.786/0001-00

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS

Rua Santos Barreto, 181 – Santo Agostinho BH/MG, Contrato: 095/2017

Data de Inicio da Obra: 16/11/2017

Data término da obra: 16/01/2018

Nome Representante: **Rafael Augusto Prado Alves**

Cargo / Função: Supervisor da SEPOB

Rafael Augusto Prado Alves
Justiça Federal de Minas Gerais
Analista Administrativo
Especialidade Engenharia
Matr. MG 1011096

Rafael Augusto Prado Alves

Supervisor da SEPOB - Seção de Projetos, Obras e Serviços de Engenharia
CREA MG 191.041/D 067.044.056-66 RNP 1414236700

Justiça Federal – Seção Judiciária de Minas Gerais – SJMG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	COEFICIENTE
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			
01,01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,00	1,00
01,02	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO	M	23,00	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
02,01	DEMOLIÇÃO DE PISO			
02.01.01	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	121,08	1,00
02.01.02	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO-E=4CM	M²	127,89	1,00
02.01.03	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	2,53	1,00
02.01.04	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE GNAISSE COM REAPROVEITAMENTO	M	17,30	1,00
02.01.05	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	18,40	1,00
02.01.06	LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS	M	30,00	1,00
02.01.07	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M²	24,00	1,00
02.01.08	REMOÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO DE GRELHA DE ÁGUA PLUVIAL	M²	2,49	1,00
02,02	DEMOLIÇÃO DE PAREDES E ESQUADRIAS			
02.02.01	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	3,57	1,00
02.02.02	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M²	44,17	1,00
02.02.03	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA	M²	79,99	1,00
02.02.04	LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA	M²	114,30	1,00
02.02.05	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	12,10	1,00
02.02.06	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	34,73	1,00
02.02.07	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	2,16	1,00
02.02.08	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM DRY WALL	M²	5,73	1,00
02,03	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO			
02.03.01	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE)	M³	2,47	1,00
02,04	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
02.04.01	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	UN	2,00	1,00
02.04.02	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA	UN	3,00	1,00
02.04.03	DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO EM DESUSO EM FIBRA DE VIDRO	M²	23,40	1,00
02.04.04	DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EXISTENTE	M³	0,09	1,00
02,05	OUTROS (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)			
02.05.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M³	37,72	1,00
02.05.02	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA	M²	14,47	1,00
02.05.03	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. AF_06/2014	M³	6,95	1,00
3	ESTRUTURA			
03,01	CONCRETO			



JUSTIÇA FEDERAL



03.01.01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIO OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M ³	0,88	1,00
03.02	ARMAÇÃO			
03.02.01	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	23,00	1,00
03.03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
03.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M ³	5,79	1,00
03.03.02	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M ³	1,64	1,00
03.03.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M ²	12,16	1,00
03.03.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M ³	5,74	1,00
03.03.05	LEITO DE BRITA	M ³	0,17	1,00
03.05.06	REATERRO	M ³	1,19	1,00
4	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FORROS			
04.01	ALVENARIA			
04.01.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	M ²	12,58	1,00
04.01.02	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	5,63	1,00
04.02	DIVISÓRIAS			
04.02.01	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1ST + 1ST (DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE)	M ²	1,44	1,00
04.03	FORROS			
04.03.01	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE	M ²	11,73	1,00
04.03.02	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA	M ²	14,80	1,00
04.03.03	VIGA FALSA EM DRYWALL	M	4,60	1,00
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
05.01	QUADROS E DISJUNTORES			
05.01.01	QG-01 - Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopólares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00
05.01.02	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 125 a 150A 240V, fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00
05.01.03	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	1,00
05.01.04	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1,00
05.01.05	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1,00
05.01.06	QAR-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	1,00	1,00
05.01.07	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1,00
05.01.08	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	UN	1,00	1,00
05.02	LUMINÁRIAS E TOMADAS			
05.02.01	Luminária de Sobrepor com Refletor Abalux A41 2x32W Branco, comprimento 1,36m, tensão 127 volts, fornecimento e instalação	UN	2,00	1,00
05.02.02	Luminária de sobrepor Lumifácil LED para 2 lâmpadas 2x8w 127V 6500K branca. Fornecimento e instalação.	UN	1,00	1,00
05.03	TOMADAS/INTERRUPTORES/CONDULETES			
05.03.01	TOMADAS			
05.03.01.01	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	1,00

05.03.01.02	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1,00
05.03.01.03	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	1,00
05.03.02	INTERRUPTORES			
05.03.02.01	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	1,00	1,00
05.03.03	CONDULETES			
05.03.03.01	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo E - fornecimento e instalação	UN	4,00	1,00
05.03.03.02	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo LL - fornecimento e instalação	UN	5,00	1,00
05.03.03.03	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo T - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00
05.03.03.04	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo C - fornecimento e instalação	UN	2,00	1,00
05.04	CABOS			
05.04.01	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	69,00	1,00
05.04.02	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	94,00	1,00
05.04.03	Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 0,6/1,0kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	130,00	1,00
05.04.04	Cabo de cobre flexível isolado, 35mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	22,00	1,00
05.04.05	Cabo de cobre flexível isolado, 70mm², anti-chama 0,6/1,0kV, para distribuição e fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	66,00	1,00
05.05	ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/CANALETAS			
05.05.01	ELETRODUTOS			
05.05.01.01	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 20mm (3/4"), tipo leve, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	11,00	1,00
05.05.01.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	32,50	1,00
05.05.01.03	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00	1,00
05.05.02	ELETROCALHAS			
05.05.02.01	Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 150 x 100mm com tampa, inclusive conexão	M	5,00	1,00
05.05.02.02	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	21,00	1,00
05.06	OUTROS			
05.06.01	Supressor de surto para proteção primária em QGD, ATÉ 2,5 KV - 20 KA. Fornecimento e instalação.	UN	7,00	1,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
06.01	TUBULAÇÕES E CONEXÕES			
06.01.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	2,25	1,00
06.01.02	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	3,05	1,00
06.01.03	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	10,55	1,00
06.01.04	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	1,60	1,00
06.01.05	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	7,00	1,00
06.01.06	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	M	8,50	1,00



JUSTIÇA FEDERAL



06.01.07	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00	1,00
06.01.08	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	10,00	1,00
06.01.09	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	1,00
06.01.10	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	1,00
06.01.11	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	1,00
06.01.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00	1,00
06.01.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00	1,00
06.01.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00	1,00
06.01.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	7,00	1,00
06.01.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
06.01.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
06.01.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
06.01.19	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00
06.01.20	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	1,00
06.01.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	1,00
06.01.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	1,00
06.01.23	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	1,00
06.01.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	3,00	1,00
06.01.25	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	1,00
06.01.26	CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	2,00	1,00
06,02	LOUÇAS E BANCADAS			
06.02.01	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL COM ASSENTO SANITÁRIO MONTE CARLOS BRANCO GELO	UN	1,00	1,00
06.02.02	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 0,40 X 0,70M, INCLUSO CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BANCADA DO I.S CONCILIAÇÃO)	UN	1,00	1,00
06,03	ACESSÓRIOS			
06.03.01	TORNEIRA DECAMATIC 1170C	UN	2,00	1,00



JUSTIÇA FEDERAL



06.03.02	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	1,00
06.03.03	VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00	1,00
06.03.04	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1,00
06.03.05	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	1,00
06.03.06	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	3,00	1,00
06.03.07	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	1,00
06.03.08	GRELHA QUADRADA CROMADA 100MM	UN	1,00	1,00
06.03.09	PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA REDONDA BRANCO 100MM - TIGRE	UN	2,00	1,00
06.03.10	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLÁSTICA 1/2 " COM BALÃO PLÁSTICO	UN	2,00	1,00
06.03.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA COM TEMPORIZADOR E COM ALAVANCA DE ACESSIBILIDADE REF. PRESSMATIC BENEFIT DOCOL	UN	1,00	1,00
06.03.12	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2"	UN	2,00	1,00
06.03.13	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF. C 80 A, DA VENTOKIT OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
06.03.14	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM	M	17,00	1,00
06.03.15	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	17,00	1,00
06.03.16	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	8,30	1,00
06.03.17	EXECUÇÃO DE NOVA CAIXA DE GORDURA	UN	1,00	1,00
06.03.18	INSTALAÇÃO PUNTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM PUNTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN	1,00	1,00
06.03.19	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1,00	1,00
06.03.20	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL	M³	0,0044	1,00
7	REVESTIMENTOS			
07.01	CHAPISCO			
07.01.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	34,06	1,00
07.02	EMBOÇO			
07.02.01	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	34,06	1,00
07.02.02	ESPALA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:7	M	10,40	1,00
07.03	REVESTIMENTOS CERÂMICOS			
07.03.01	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, APOLO BIANCO DO TIPO PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS, COM PLACAS RETIFICADAS DE DIMENSÕES 30,5X60,5CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M², NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M²	43,89	1,00

07.03.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	21,68	1,00
8	PISOS			
08.01	CONTRA PISO(EDIFICAÇÃO)			
08.01.01	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,44	1,00
08.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M²	7,41	1,00
08.02	CONTRA PISO(ENTRADA E CALÇADA)			
08.02.01	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	3,10	1,00
08.02.02	CONCRETO E = 5 CM PARA CRIAR PLACA EM VOLTA DE CAIXAS DE ATERramento E TELEFONIA NO JARDIM FRONTAL (LARGURA 0,25M NO ENTORNO DAS CAIXAS)	M³	0,08	1,00
08.02.03	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M²	61,91	1,00
08.02.04	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M³	1,29	1,00
08.03	PISOS(ENTRADA E CALÇADA)			
08.03.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	25,77	1,00
08.03.02	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	32,80	1,00
08.03.03	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 25 X 25 CM, NA COR NATURAL (EM ACORDÂNCIA COM A NBR 9457 E 9050)	M²	4,93	1,00
08.03.04	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, 25 X 25 CM, VERMELHO (EM ACORDÂNCIA COM A NBR 9457 E 9050)	M²	2,28	1,00
08.03.05	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 25 X 25 CM, VERMELHO (EM ACORDÂNCIA COM A NBR 9457 E 9050)	M²	8,07	1,00
08.03.06	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, EM PLACA CIMENTÍCIA, ANTIDERRAPANTE 49x49x2,5cm, COR CINZA CLARO	M²	25,74	1,00
08.04	PISO (ÁREA INTERNA EDIFICAÇÃO)			
08.04.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M²	7,41	1,00
08.04.02	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM.AF_06/2014	M	18,16	1,00
08.04.03	BASE EM ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PVA	M²	14,50	1,00
08.04.04	LIXAMENTO DE PISO PARA PONTE DE ADERÊNCIA	M²	14,50	1,00
08.04.05	PISO VINÍLICO COLADO SOBRE PISO - INCLUI RODAPÉ	M²	14,50	1,00
08.04.06	RODAPÉ EM MADEIRA	M	16,74	1,00
9	EMASSAMENTO E PINTURA			
09.01	EMASSAMENTO			
09.01.01	TETO (LAJE)			
09.01.01.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	14,80	1,00
09.01.01.02	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	14,80	1,00
09.01.02	FORRO DE GESSO ACARTONADO (FGE)			
09.01.02.01	EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA	M²	11,73	1,00



JUSTIÇA FEDERAL



09.01.02.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	11,73	1,00
09,02	PINTURA			
09.02.01	PAREDES (ALVENARIA E DRY-WALL)			
09.02.01.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	202,56	1,00
09.02.01.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	597,29	1,00
09.02.02	PINTURA EM TETOS (LAJE E FORRO DE GESSO)			
09.02.02.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	28,89	1,00
09.02.02.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	510,76	1,00
09.02.03	PINTURA EM PISO			
09.02.03.01	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	8,76	1,00
09.02.04	PINTURA EM MADEIRA			
09.02.04.01	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE, 3 DEMÃOS	M²	114,30	1,00
10	ESQUADRIAS			
10,01	PORTAS			
10.01.01	ESQUADRIAS DE MADEIRA			
10.01.01.01	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	1,00	1,00
10.01.01.02	PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P10)	UN	1,00	1,00
10.01.01.03	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO (P05)	UN	1,00	1,00
10.01.01.04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, COM DUAS FOLHAS	M²	9,58	1,00
10.01.01.04.01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	9,58	1,00
10,02	JANELAS			
10.02.01	ESQUADRIAS ALUMÍNIO			
10.02.01.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, BASCULA COM CONTRAMARCOS. A JANELA EM QUESTÃO POSSUIRÁ QUATRO BÁSCULAS HORIZONTAIS.	M²	3,60	1,00
10.02.01.01.01	VIDRO COMUM JATEADO/FANTASIA/BOREAL INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADA	M²	3,60	1,00
10.02.01.01.02	QUADRO METÁLICO EM TELA METÁLICA 1", FIO # 10	M²	10,40	1,00
10.02.01.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS	M²	29,20	1,00
10.02.01.02.01	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	29,20	1,00
11	ESPELHOS			
11,01	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	2,16	1,00
12	PAISAGISMO			
12,01	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CICAS REVOLUTA (CICAS REVOLUTA) TAM. MÉDIO	UN	3,00	1,00
12,02	REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM	M²	24,50	1,00
12,03	TERRA VEGETAL	M³	2,45	1,00
13	AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÕES			
13,01	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9000 BTUS.	UN	1,00	1,00
14,01	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9000 BTUS.	UN	1,00	1,00

13,02	AR CONDICIONADO DO TIPO PISO/TETO DE 48000 BTUS.	UN	2,00	1,00
14,02	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO PISO/TETO DE 48000 BTUS.	UN	2,00	1,01
13,03	DRENO PARA AR CONDICIONADO DO TIPO PISO/TETO 48000 BTUS.	UN	1,00	1,00
14,03	INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DRENO PARA AR CONDICIONADO DO TIPO PISO/TETO 48000 BTUS.	UN	1,00	1,00
13,04	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 60000 BTUS.	UN	1,00	1,00
14,04	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 60000 BTUS.	UN	1,00	1,00
14	IMPERMEABILIZAÇÃO			
14,01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO/PAREDE (RECEPÇÃO E PARTE DO SALÃO DE CONCILIAÇÃO)			
14.01.01	PREPARO PARA ADERÊNCIA DE ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE, COMPOSTA DE AREIA E CIMENTO E = 1,50 CM	M²	18,31	1,00
14.01.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM (PISO+PAREDE H=60CM)	M²	18,31	1,00
15	LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA			
15,01	LIMPEZA FINAL DA OBRA (ARREMATES FINAIS)	M²	746,77	1,00
15,02	LIMPEZA AZULEJO	M²	88,03	1,00
15,03	LIMPEZA VIDROS	M²	67,35	1,00
15,04	LIMPEZA PISO CERAMICO	M²	20,14	1,00
15,05	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	18,00	1,00
15,06	LIMPEZA DE RODAPÉ	M²	35,93	1,00
15,07	LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	UN	1,00	1,00
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
16,01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	1,00
16,02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00	1,00
16,03	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	1,00
16,04	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	1,00



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180007887
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **HELBERT JULIO CAMPOS**..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....

Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA**.....

Número ART: **14201700000003929019**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....

Registrada em: **21/7/2017**..... Baixada em: **14/11/2017**.....

Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME**.....

Contratante: **ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA POLICIA CIVIL DE MG**.. CPF/CNPJ: **18715532000170**

Logradouro: **RODOVIA ROD PAPA JOAO PAULO II**..... Nº: **4143**..

Complemento: **ED MINAS 4 ANDAR**..... Bairro: **SERRA VERDE (VENDA NOVA)**.....

Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **31630-900**

Contrato: **9143736**..... celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R\$ 58850,00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AUGUSTO DE LIMA**..... Nº: **1833**..

Complemento: Bairro: **BARRO PRETO**.....

Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30190-009**

Data Início: **26/7/2017**. Conclusão efetiva: **14/11/2017** Coord. Geográficas:

Finalidade: **OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV**.... Código:

Proprietário: **ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA POLICIA CIVIL MG**.... CPF/CNPJ: **18715532000170**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 720,00 , Unidade m²**.....

Observações

EXECUCAO DE PASSEIO COM CALCADA PORTUGUESA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0365608 a 0365609, o documento 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 1420180007887/2018

22/10/2018, 10:47:04

1420180007887

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

**ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA-ME, com sede à Rua Itajubá, nº 1918, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ: 15.862332/0001-52 executou a obra de reforma no passeio do Instituto de Criminalística e do Instituto de Identificação, conforme serviços descritos abaixo:

Contratante: Polícia Civil de Minas Gerais – CNPJ: 18.715.532/0001-70

Local da obra: Av. Augusto de Lima, nº 1833, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG.

Valor da obra: R\$ 58.850,00

Responsável Técnico: Helbert Julio Campos – CREA: 104.006

Data de Início: 17/07/2017

Data de Término: 14/11/2017

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS			
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS			
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS			
SEÇÃO DE ENGENHARIA			
Calçada Instituto de Identificação / Criminalística. AV. Augusto de Lima 1833 - PCMG			
PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS		CIDADE: B.H.	
ITENS		UNIDADE	QUANTIDADE
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, INCLUINDO MAQUINÁRIO, FERRAMENTAS ETC.	VB	1,00
1.2	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO, REAPROVEITAMENTO 3 VEZES	M²	65,30
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	720,09
2.2	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE GNAISSE COM REAPROVEITAMENTO	M	20,00
3	CALÇADA PORTUGUESA		
3.1	CALÇADA PORTUGUESA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE COLCHÃO, CONFORME PADRÃO DA PBH	M²	308,28
3.2	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	10,00
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	720,09
4	LADRILHO HIDRÁULICO		
4.1	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM, NA COR NATURAL	M²	23,09
4.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, 20 X 20 CM, VERMELHO/AMARELO	M²	35,87
4.3	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 20 X 20 CM, VERMELHO/AMARELO	M²	18,89
5	VIGA DE AMARRAÇÃO		

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Prédio Minas, 4º andar, Cidade Administrativa, Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG - Cep 31.630-900 - Tel: (31) 3915-7108



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180007951

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional HELBERT JULIO CAMPOS..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: HELBERT JULIO CAMPOS.....

Registro: 04.0.0000104006..... RNP: 1406040100.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA.....

Número ART: 14201700000003722278.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 3/4/2017..... Baixada em: 9/6/2017.....

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME.....

Contratante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.... CPF/CNPJ: 21154877000107

Logradouro: AVENIDA RAJA GABAGLIA..... Nº: 1315..

Complemento: Bairro: LUXEMBURGO.....

Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30380-435

Contrato: 48/2016..... celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 77350,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RAJA GABAGLIA..... Nº: 1315..

Complemento: Bairro: LUXEMBURGO.....

Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30380-435

Data Início: 10/1/2017. Conclusão efetiva: 9/6/2017.. Coord. Geográficas:

Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.... CPF/CNPJ: 21154877000107

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DIREÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 100,00 , Unidade m; EXECUÇÃO DIREÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 850,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO DIREÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 50,00 , Unidade m².....

Observações

REMOCAO/INST 205 M2 GRADIL COM FUNDACAO,PINTURA,INSTALACAO DE LABORATORIO COM BANCADA EM GRANITO E CIRC ELETRICOS E HIDRAULICO , EXECUCAO RAMPA ACESSO DEFICIENTE ,CONF PLANILHA ANEXO.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0367317 a 0367324, o documento contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180007951/2018

24/10/2018, 09:31:57

1420180007951

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Manutenção e Obras



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a Construtora CAMPOS & FILHOS LTDA. - ME, registro CREA/MG nº 55.966, com sede à Rua Itajubá, nº 1918, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 15.862.332/0001-52, realizou os seguintes serviços no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:

- a) recuo parcial do gradil, instalação de bancos em concreto, bicicletário, iluminação, pintura e a construção de rampa na área externa do Tribunal;
- b) execução de instalações elétricas, hidrossanitárias, bancadas em granito e pintura do laboratório de controle tecnológico de engenharia, localizado na garagem G1 do Edifício Anexo I do Tribunal.

Na contratação estava previsto o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, no valor de R\$77.350,00 (setenta e sete mil trezentos e cinquenta reais), conforme planilhas anexas.

Responsável técnico pela execução: Sócio da empresa – Helbert Júlio Campos;
RG: M7.034.665 SSP/MG; CPF: 035.261.796-97; CREA: 104006/D-MG; RNP: 140604010-0

Localização da obra:

Avenida Raja Gabaglia nº 1305 e 1315, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte - MG.

Data de Início da obra: 09 de janeiro de 2017.

Data término da obra: 09 de junho de 2017.

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2017.

Nome representante: Paulo Assunção Mota

CPF: 686.350.016-72

CREA: MG00000063.316

RNP: 140266086-3

Cargo/função: Coordenador de Manutenção e Obras do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

CNPJ: 21.154.877/0001-07

Alessandra O. D. Faria e Silva

Coordenadora de Manutenção e Obras em exercício

Paulo Assunção Mota
Coordenador de Manutenção e Obras
TC 2163-3

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
Avenida Raja Gabaglia, nº 1305 – Luxemburgo – Belo Horizonte – MG
CEP: 30380-435– Fone: (31) 3348-2258



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Coordenadoria de Manutenção e Obras



PLANILHA - CONTRATO Nº 048/16
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2016

A) Recuo parcial do gradil, instalação de bancos em concreto, bicicletário, iluminação, pintura e a construção de rampa na área externa do Tribunal;

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADAPTAÇÃO DE ÁREA EXTERNA

BDI (%) 24,82%

ENCARGOS SOCIAIS (%)

120,49%

BDI (%) 15,60%

Fornecimento de materiais e equipamentos

DIF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					3.239,74
1,1	Demolição manual de concreto simples com equipamento elétrico	m³	6,15	43,36	54,12	332,85
1,2	Demolição de piso de pedras	m²	11,72	17,07	21,31	249,72
1,3	Remoção de gradil metálico	m²	205,90	9,85	12,29	2.531,49
1,4	Capina manual do terreno, com a retirada de grama	m²	32,17	3,13	3,91	125,68
2	PISO, ESTRUTURA E FUNDAÇÃO					8.514,44
2,1	Escavação manual em solo prof. até 1,50m	m³	11,40	24,76	30,91	352,32
2,2	Nivelamento e compactação de fundo de valas ou cavas, com maco de 10 kg	m²	49,17	14,42	18,00	885,01
2,3	Aterro compactado manual, com soquete	m³	5,21	42,66	53,25	277,42
2,4	Carga e descarga de carrinho de material de qualquer natureza	m³	18,69	21,72	27,11	506,70
2,5	Transporte em carrinho de mão, local plano, por m3 transportado e por distancia ate 50 m	m³	18,69	25,09	31,32	585,32
2,6	Preparo mecanico de concreto fck = 15 mpa	m³	6,50	250,73	312,96	2.034,25
2,7	Lancamento e aplicacao de concreto em lajes sem armacao (contrapiso)	m³	6,50	135,73	169,42	1.101,22
2,8	Alvenaria de bloco de concreto cheio, Fck = 15MPa, sem armação, espessura = 20cm	m²	17,61	101,26	126,39	2.225,78
2,9	Piso podotátil direcional ou alerta, (40x40)cm, cor vermelha	m²	1,56	71,16	88,82	138,56
2,10	Camada de regularização em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média 3cm. Acabamento desempenado	m²	11,72	27,88	34,80	407,85

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
3	REVESTIMENTOS E FECHAMENTOS					11.139,15
3,1	Alvenaria de tijolos furados, 8 furos, assentos com argamassa de cimento e areia 1:6, espessura 20cm	m²	5,00	59,65	74,46	372,28
3,2	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3, a colher	m²	10,00	5,64	7,04	70,40
3,3	Revestimento unico em argamassa de cimento, cal e areia sem chapisco, traco 1:2:8, esp. 20 mm	m²	10,00	27,35	34,14	341,38
3,4	Revestimento de parede com granito cinza andorinha levigado, espessura 2cm, em placas de (50x50)cm	m²	3,40	183,72	229,32	779,69
3,5	Revestimento de piso com granito cinza andorinha levigado, espessura 2cm, em placas de (50x50)cm	m²	22,00	183,72	229,32	5.045,02
3,6	Contrapiso em concreto Fck = 13,5Mpa, espessura = 8cm, acabamento sarrafeado	m²	28,17	42,29	52,79	1.486,99
3,7	Piso cimentado despenpenado e vassourado em sentido unico, com argamassa 1:3 (cimento e areia), junta PL 17x30, espessura = 3cm, junta de (2x2)m	m²	24,00	38,33	47,84	1.148,24
3,8	Pingadeira em concreto, largura = 25cm	m	90,00	16,87	21,06	1.895,14
4	PINTURA					5.739,85
4,1	Pintura acrílica, 2 demaos, sem massa corrida, exclusive fundo selador, cor concreto, em bloco de concreto chapiscado	m²	17,61	10,66	13,31	234,32
4,2	Pintura oleo/esmalte, 2 demaos esquadrias de ferro, cor grafite escuro	m²	193,71	20,07	25,05	4.852,70
4,3	Lixamento de pintura em serralheira	m²	193,71	2,70	3,37	652,83
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					3.154,01
5,1	Arandela triangular em alumínio, acabamento em vidro jateado, dimensões (185x95x160)mm, com lâmpada led 12W, soquete E-27, para fixação em gradil metálico	und	13,00	82,88	103,45	1.344,86
5,2	Relé fotoelétrico RM 10, 120V, 1200VA, com base	und	2,00	55,01	68,66	137,33
5,3	Eletroduto em aço galvanizado leve, inclusive conexões, D = 3/4"	m	50,00	21,32	26,61	1.330,58
5,4	Condutele em roscado D = 3/4"	und	13,00	21,03	26,25	341,25
6	GUARDA-CORPO E GRADIL					25.723,93

João



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
6,1	Guarda-corpo com corrimãos duplos e montantes fabricados com tubo de diâmetro de 1 1/2" x 1,2mm de espessura, 05 níveis de proteção fabricados com tubo diâmetro de 3/4" x 1,2mm de espessura, fixação por flanges usinadas diâmetro de 75mm x 1/4" de espessura, parafusos em inox e buchas plásticas para fixação, altura 1,05m, com acabamento polido.	m	17,56	560,53	647,97	11.378,40
6,2	Remanejamento de gradil metálico, exceto fornecimento do gradil	m	88,40	29,35	36,63	3.238,50
6,3	Serviços de serralheria de solda de gradil após o remanejamento	m	88,40	19,68	22,75	2.011,11
6,4	Fornecimento e assentamento de gradil em aço, perfis de aço de 4", 2" e 1,5", altura de 2,45m, conforme padrão existente no Tribunal	m	6,00	940,82	1.087,59	6.525,53
6,5	Suporte para 05 bicicletas, para fixação em piso, dimensões (150x60cm), confeccionado em ferro, com pintura eletrostática, cor preta, fixado sobre base em concreto de (180x90)cm	und	4,00	514,82	642,60	2.570,39
7	BANCO EM CONCRETO					2.532,75
7,1	Banco curvo em concreto pré-moldado, dimensão: 1,50m de circunferência externa, 0,40m de largura e 0,45m de altura (comprimento do arco - 1,50 metros)	und	6,00	242,00	302,06	1.812,39
7,2	Banco em concreto pré-moldado, monobloco, modelo padrão SUDECAP, (45x150x45)cm, PREMO ou equivalente	und	2,00	288,56	360,18	720,36
8	ACESSÓRIOS					330,32
8,1	Lixeira metálica individual basculável, chapa 20, capacidade de 35 litros	und	1,00	264,64	330,32	330,32
9	BOTA-FORA E LIMPEZA					1.586,74
9,1	Bota-fora de material demolido em caçamba	m³	20,00	53,74	67,08	1.341,57
9,2	Limpeza geral de obra	m²	46,00	4,27	5,33	245,17
	SUB-TOTAL					
10	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	%				
	TOTAL					61.960,93



Paulo Assunção Mota
 Coordenador de Manutenção e Obras
 TC 2163-3



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Coordenadoria de Manutenção e Obras



B) Laboratório de controle tecnológico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LABORATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

BDI ENCARGOS SOCIAIS 120,49%

BDI Fornecimento de materiais e

DIF equipamentos

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
1.1	Condulete tipo E em alumínio para eletroduto roscado D = 3/4" (interruptor)	und	2,00	11,00	13,73	27,46
1.2	Condulete tipo E em alumínio para eletroduto roscado D = 3/4" (tomada)	und	2,00	11,00	13,73	27,46
1.3	Condulete tipo C em alumínio para eletroduto roscado D = 3/4" (tomadas)	und	9,00	11,00	13,73	123,57
1.4	Condulete tipo E em alumínio para eletroduto roscado D = 1" (passagens de alimentação)	und	3,00	15,98	19,95	59,84
1.5	Interruptor bipolar simples 10A - 250V, com placa	und	2,00	29,49	36,81	73,62
1.6	Conjunto tampa e 1 tomada 2P+T universal para condulete 3/4"	cj	11,00	22,75	28,40	312,37
1.7	Eletroduto em aço galvanizado leve, inclusive conexões D = 3/4"	m	24,00	21,32	26,61	638,69
1.8	Eletroduto em aço galvanizado leve, rosca, inclusive conexões D = 1"	m	24,00	25,42	31,73	761,51
1.9	Disjuntor monopolar termomagnético 5KA, de 16A (tomada)	und	2,00	15,99	19,96	39,92
1.10	Disjuntor bipolar termomagnético 5KA, de 16A (1 iluminação e 2 tomada)	und	3,00	39,37	49,14	147,43
1.11	Disjuntor bipolar termomagnético 10KA, de 50A	und	2,00	49,14	61,34	122,67
1.12	Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm ² , 450/750V, flexível (Preto)	m	200,00	2,29	2,86	571,68
1.13	Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm ² , 450/750V, flexível (Azul)	m	25,00	2,29	2,86	71,46

João



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Coordenadoria de Manutenção e Obras



B) Labor

B) Laboratório de controle tecnológico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LABORATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

BDI
ENCARGOS SOCIAIS 120,49%
BDI Fornecimento de materiais e
DIF equipamentos

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.14	Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm ² , 450/750V, flexível (Verde - tomadas)	m	25,00	2,29	2,86	71,46
1.15	Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4,0mm ² , 450/750V, flexível (Verde) QG/QDC	m	25,00	3,17	3,96	98,92
1.16	Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 10mm ² , 450/750V, flexível (Preto)	m	50,00	7,33	9,15	457,47
1.17	Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 10mm ² , 450/750V, flexível (Azul)	m	25,00	7,33	9,15	228,74
1.18	Luminária industrial pendente com ganchos, com 02 lâmpadas TUBOLED (tubular LED) de 18W cada, para montagem diretamente em perfilado (38x38)mm. Completa.	und	8,00	294,72	367,87	2.942,99
1.19	Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões (38x38)mm	m	20,00	21,45	26,77	535,48
1.20	Suporte em chapa de aço para perfilado	und	13,00	7,25	9,05	117,64
1.21	Quadro de distribuição para 8 módulos com barramento e chave	um	1,00	114,52	142,95	142,95
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BANCADAS	E				
2.1	Tubo PVC esgoto, PB, inclusive conexões e suportes 100mm	m	12,00	41,37	51,64	619,66
2.2	Tubo PVC esgoto, PB, inclusive conexões e suportes 50mm	m	2,00	30,90	38,57	77,14

Assinatura



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Coordenadoria de Manutenção e Obras



B) Laboratório de controle tecnológico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LABORATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

BDI ENCARGOS SOCIAIS 120,49%

BDI Fornecimento de materiais e

DIF equipamentos

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
2.3	Instalacao de registro de gaveta bruto 1510-B 3/4", Deca, Fabrimar ou equivalente	und	1,00	44,29	55,28	55,28
2.4	Tubo de PVC água solda, classe 15, inclusive conexões, D = 25mm (3/4")	m	3,00	16,05	20,03	60,10
2.5	Bojo em aço n.2 (56 X 33 x 11,5cm) com valvula e sifao cromados	und	1,00	182,18	227,40	227,40
2.6	Instalacao de caixa sifonada - pvc rigido com grelha quadrada simples, (150x150x75)mm	und	1,00	49,74	62,09	62,09
2.7	Apoio metálico para bancada, em tubo de aço tipo metalon ou equivalente, (30x50)mm, espessura = 2mm, instalado com distância máxima de 1,20m	und	15,00	21,92	27,36	410,41
2.8	Bancada em granito cinza andorinha e = 3cm, apoiada em console de metalon	m²	9,70	314,50	392,56	3.807,86
2.9	Furação e colagem de bojo	und	1,00	36,45	45,50	45,50
2.10	Torneira para cozinha de mesa, bica móvel, com mecanismo de fechamento por 1/4 de volta, inclusive ligação flexível em aço inox, 40cm. Ref.: Bica móvel 1167 C29 da Lorenzetti ou equivalente	und	1,00	194,50	242,78	242,78
2.11	Rasgos em alvenaria para pasasagem de eletroduto D = 32mm	m	3,00	7,54	9,41	28,23
2.12	Enchimento de rasgos em alvenaria, traço 1:4, diâmetro 32mm	m	3,00	5,35	6,68	20,03

Handwritten signature



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Coordenadoria de Manutenção e Obras



B) Laboratório de controle tecnológico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LABORATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

BDI ENCARGOS SOCIAIS 120,49%

BDI Fornecimento de materiais e

DIF equipamentos

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
2.13	Furo em laje de concreto D = 100, L <=40cm, inclusive taxa de deslocamento	und	1,00	154,15	178,20	178,20
3	PINTURA					
3.1	Pintura acrílica, 2 demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador, cor concreto, em bloco de concreto aparente	m²	17,61	13,47	16,81	296,08
3.2	Pintura acrílica sobre piso cimentado, cor cinza.	m²	45,00	11,00	13,73	617,87
3.3	Pintura esmalte, cor azul del rey, em superfície galvanizada, inclusive fundo antioxidante (2 lados)	m²	16,00	13,00	16,23	259,63
4	SERRALHERIA					
4.1	Instalação de chapa galvanizada nº 26	m²	8,00	80,88	100,96	807,64
	SUB-TOTAL					
	TOTAL					15.389,07

Paulo Assunção Mota
Coordenador de Manutenção e Obras
TC 2163-3

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180007949

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional HELBERT JULIO CAMPOS..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: HELBERT JULIO CAMPOS.....

Registro: 04.0.0000104006..... RNP: 1406040100.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETROINICA.....

Número ART: 1420180000004837149.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: Baixada em: 4/5/2018.....

Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME.....

Contratante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 21154877000107

Logradouro: AVENIDA RAJA GABAGLIA..... Nº: 1315..

Complemento: 1305..... Bairro: LUXEMBURGO.....

Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30380-435

Contrato: 40/2017..... celebrado em Vinculado à ART: 1420180000004270856

Valor do contrato: R\$ 88350,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RAJA GABAGLIA..... Nº: 1315..

Complemento: 1305..... Bairro: LUXEMBURGO.....

Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30380-435

Data Início: 10/1/2018. Conclusão efetiva: 4/5/2018.. Coord. Geográficas:

Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 21154877000107

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DIREÇÃO EDIFICAÇÕES REFORMA DE CONSTRUCAO , Quantidade 60,00 ,

Unidade m².....

Observações

DEMOLICAO DE ALVENARIA, REVESTIMENTO EM ALUMINIO, FORRO PVC.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0367300 a 0367304, o documento 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 1420180007949/2018**24/10/2018, 09:01:58****1420180007949**

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Manutenção e Obras



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a Construtora CAMPOS & FILHOS LTDA. - ME, registro CREA/MG nº 55.966, com sede à Rua Itajubá, nº 1918, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 15.862.332/0001-52, realizou os seguintes serviços no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, objeto do Contrato nº 040/2017:

- Prestação de serviços para a execução de obras civis na área contígua ao auditório, no almoxarifado, no depósito da garagem G3 e na caixa de escada do Ed. Anexo I do TRIBUNAL.

Na contratação estava previsto o fornecimento de todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada, no valor de R\$88.350,00 (oitenta e oito mil trezentos e cinquenta reais), conforme planilha anexa.

Responsável técnico pela execução: Sócio da empresa – Helbert Júlio Campos; RG: M7.034.665 SSP/MG; CPF: 035.261.796-97; CREA: 104006/D-MG; RNP: 140604010-0

Localização da obra:

Avenida Raja Gabaglia nº 1305 e 1315, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte - MG.

Data de Início da obra: 10 de janeiro de 2018.

Data término da obra: 04 de maio de 2018.

Nome representante:

Paulo Assunção Mota

CPF: 686.350.016-72


CREA: MG00000063.316

RNP: 140266086-3

Cargo/função: Coordenador de Manutenção e Obras do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

CNPJ: 21.154.877/0001-07

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2018.


Alessandra O. D. Faria e Silva
Coordenadora de Manutenção e Obras em exercício

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
Avenida Raja Gabaglia, nº 1305 – Luxemburgo – Belo Horizonte – MG
CEP: 30380-435– Fone: (31) 3348-2258



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Coordenadoria de Manutenção e Obras

CONTRATO Nº 40/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2017



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO - BDI 31,18%						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					
1,1	Demolição manual de concreto simples com equipamento elétrico	m³	1,00	26,89	35,27	35,27
1,2	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico, sem aproveitamento do material, inclusive afastamento	m³	10,00	66,05	86,64	866,40
1,3	Transporte em carrinho de mão, local plano, por m³ transportado e por distancia até 50 m	m³	11,00	19,33	25,36	278,96
1,4	Transporte de pavimentação pré- moldada em concreto, tipo Pavi-S, com carrinho de mão, em distância 50<=100m	m³	2,00	29,00	38,04	76,08
2	PISO E ESTRUTURA					
2,1	Camada de regularização (contrapiso) em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média 3cm. Acabamento desempenado (externo)	m²	40,00	22,21	29,14	1.165,60
2,2	Piso cimentado natado com argamassa 1:3, junta PL 17X30, e = 3cm, com junta de 1x1m (interno)	m²	60,00	35,58	46,67	2.800,20
2,3	Execução de piso intertravado tipo Pavi- S, com fornecimento de areia em camada de 6cm, exclusive o fornecimento do piso	m²	25,00	9,37	12,29	307,25
2,4	Peitorial de granito cinza andorinha polido, espessura 2cm, largura 25cm	m²	3,00	167,20	219,33	657,99
2,5	Rodapé de granito cinza andorinha polido, espessura 2m, altura 10cm	m	45,00	167,20	219,33	9.869,85
2,6	Rodapé de granito cinza andorinha serrado, espessura 2cm, altura 10cm (área externa)	m	35,00	167,20	219,33	7.676,55
2,7	Soleira em granito cinza andorinha levigado, espessura 2cm	m²	1,00	169,18	221,93	221,93



CONTRATO Nº 40/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO - BDI 31,18%						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
2,8	Vergas retas em concreto armado, FCK = 15MPa	m³	0,50	1.383,20	1.814,48	907,24
3	REVESTIMENTOS E FECHAMENTOS					
3,1	Alvenaria de tijolos furados, 8 furos, assentos com argamassa de cimento e areia 1:6, espessura 20cm	m²	2,00	52,00	68,21	136,42
3,2	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3, a colher	m²	20,00	4,48	5,88	117,60
3,3	Revestimento unico em argamassa de cimento, cal e areia sem chapisco, traco 1:2:8, esp. 20 mm	m²	30,00	21,74	28,52	855,60
4	PINTURA					
4,1	Pintura acrílica em paredes, 3 demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador (paredes internas e externas)	m²	200,00	13,82	18,13	3.626,00
4,2	Pintura acrílica, 2 demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador, cor concreto (muro)	m²	60,00	11,15	14,63	877,80
4,3	Pintura texturizada com rolo, exclusive fundo selador (paredes internas e externas)	m²	200,00	19,35	25,38	5.076,00
5	COBERTURA E FORRO					
5,1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou superior), espessura = 3mm, cor Silver Metálico, inclusive estrutura metálica auxiliar com tratamento anticorrosivo e todos os acessórios necessários para fixação e vedação. Fornecimento e montagem, incluídos dos os rufos para fechamento junto a telhado.	m²	70,00	201,93	264,89	18.542,30
5,2	Forro em placas de PVC branco	m²	60,00	34,76	45,60	2.736,00
6	ESQUADRIAS					
6,1	Janela J1 (345X80)cm, em alumínio anodizado cor preta, linha Suprema, com vidro miniboreal 3mm - 02 unidades	m²	5,60	329,06	431,66	2.417,30

João

**CONTRATO Nº 40/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2017**



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO - BDI 31,18%						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
6,12	Pintura esmalte, 1 demão sobre rufo e chapa de aço sobre peitoril, cor preto fosco	m	22,50	11,27	14,78	332,55
7	BOTA-FORA E LIMPEZA					
7,1	Bota-fora de material demolido em caçamba	m³	15,00	37,31	48,94	734,10
7,2	Limpeza geral	m²	59,80	3,29	4,32	258,34
	TOTAL					88.350,00


 Paulo Assunção Mota
 Coordenador de Manutenção e Obras
 TC 2163-3



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150005462
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **HELBERT JULIO CAMPOS**..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA**.....

Número da ART: **1420130000001534781** Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **13/12/2013**..... Baixada em: **31/1/2014**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **CONSTRUORA CAMPOS E FILHOS LTDA**.....

Contratante: **ESTADO DE MG POR MEIO DA PM DE MG CENTRO ADM DE ENSINO**.. CPF/CNPJ: **16695025000197**
Logradouro: **RUA DIABASE**..... Nº: **320**..
Complemento: Bairro: **PRADO**..
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30411-060**
Contrato: **32/2013-16270**..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R\$ 319400,34**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: **RUA DIABASE**..... Nº: **320**..
Complemento: Bairro: **PRADO**..
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30411-060**

Início: **22/11/2013** Conclusão efetiva: **31/1/2014**.... Coord. Geográficas:
Finalidade: **ESCOLAR**..... Código:
Proprietário: **ESTADO DE MG POR MEIO DA PM DE MG CENTRO ADM DE ENSINO**. CPF/CNPJ: **16695025000197**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS**, Quantidade **10000,00**, Unidade **m²**.....

Observações

SERVICO DE PINTURA, CONTRAPISO, PISO GRANITINA, INSTALACOES HIDRO SANITARIAS.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-001

Telefone (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150005462
Atividade concluída

Número da ART: 1420150000002636853 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 12/8/2015..... Baixada em: 31/1/2014.....
Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME.....
Contratante: ESTADO DE MG POR MEIO DA PM DE MG CENTRO ADM DE ENSINO.. CPF/CNPJ: 16695025000197
Logradouro: RUA DIABASE..... Nº: 320...
Complemento: Bairro: PRADO.....
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30411-060
Contrato: 32/2013-16270..... celebrado em Vinculado à ART: 1420130000001534781
Valor do contrato: R\$ 319400,34..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA DIABASE..... Nº: 320...
Complemento: Bairro: PRADO.....
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30411-060
Início: 22/11/2013 Conclusão efetiva: 31/1/2014... Coord. Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR..... Código:
Proprietário: ESTADO DE MG POR MEIO DA PM DE MG CENTRO ADM DE ENSINO.. CPF/CNPJ: 16695025000197
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA OUTROS FINS , Quantidade
207,00 , Unidade un.....

Observações
SERVICO DE PINTURA, CONTRAPISO, PISO GRANITINA, INSTALACOES HIDRO SANITARIAS.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0160789 a 0160794, o documento contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150005462/2015

17/08/2015, 16:17:06

1420150005462

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-001
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





ESTADO DE MG POR MEIO DA PM DE MG CENTRO ADM DE ENSINO

ACADEMIA DE POLICIA MILITAR

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a **CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA-ME**, registro CREA nr 55966, com sede na Rua Professor Leopoldo Miranda, 407- Santa Monica – Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nr 15.862.332/0001-52, realizou **SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE REFORMA DAS SALAS DE AULA E VESTIÁRIOS DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS (EFSd) E VESTIÁRIO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (SAS) E DO DOJÔ DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR (APM)**

,com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, no valor de R\$ 319.400,34 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
Serviços executados conforme planilha e anexo:

Responsável técnico pela execução: **Helbert Julio Campos**, RG MG7.034.665 ;
CPF 035.261.796-97; CREA 104006/D-MG

Localização da Obra:

Cnpj: 16.895.025/0001-97

Rua Diábase, 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, CEP 30411-060

Contrato: 32/2013-16270

Data de Início da Obra: 22 de Novembro de 2013

Data término da obra: 31 de Janeiro de 2014

Nome Representante: 1º Ten PM José Paulo de Lomba Filho

CPF: 597.020.016-68


1º Ten-PM José Paulo de Lomba Filho

BELO HORIZONTE, 22 de Junho de 2015



ESTADO DE MG POR MEIO DA PM DE MG
CENTRO ADM DE ENSINO
ACADEMIA DE POLICIA MILITAR

**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Item	ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS	Unid	Quant.	valor
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA			
01.01	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal.	VB	1	R\$ 5.596,10
01.02	Barracão depósito e ferramentaria, conforme NH 18.	VB	1	R\$ 2.215,40
01.03	Adaptação da instalação sanitária para vestiário, conforme NR 18.	VB	1	R\$ 1.632,81
01.04	Barracão para refeitório, conforme NH 18.	VB	1	R\$ 2.915,00
01.05	Placa de obra, em chapa galvanizada, com estrutura de madeira ou metalon, 2,0 x 1,5 m	VB	1	R\$ 874,50
01.06	Engenheiro de obras, o tempo trabalhado deverá ser observado no memorial	mês	3	R\$ 22.737,00
			3,29%	
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES			
02.01	Remoção de luminárias para pintura do teto.	uni	72	R\$ 419,76
02.02	Remoção do conjunto interruptor e placa.	uni	41	R\$ 191,22
02.03	Remoção do conjunto tomada e placa.	uni	56	R\$ 261,18
02.04	Remoção de sifões, a serem entregues ao almoxarifado.	uni	48	R\$ 279,84
02.05	Remoção de vasos sanitários, a serem entregues ao almoxarifado.	uni	47	R\$ 1.424,85
02.06	Remoção de mictórios, a serem entregues ao almoxarifado.	uni	15	R\$ 472,23
02.07	Remoção de soleira em mármore ou granito.	m²	2,3	R\$ 24,14
02.08	Remoção de vidros quebrados, inclusive limpeza do encaixe.	m²	20	R\$ 186,56
02.13	Demolição de piso em taco de madeira, inclusive afastamento, salas 21 a 31.	m²	527	R\$ 4.915,86
02.13	Demolição de piso em ardósia, inclusive afastamento, sala 32.	m²	77	R\$ 808,04
02.13	Demolição de contra piso, inclusive afastamento.	m²	604	R\$ 8.451,17
02.14	Remoção de piso emborrachado, rampa da EFAS, inclusive limpeza e preparo para piso em granitina.	m²	56	R\$ 783,55
02.15	Demolição de reboco solto, inclusive afastamento (salas Anexo EFAS, Vestiários EFAS e Vestiários Prédio SAS)	m²	100	R\$ 1.049,40
			5,41%	



Handwritten signature or initials.

ESTADO DE MG POR MEIO DA PM DE MG CENTRO ADM DE ENSINO POLICIA MILITAR		POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS		
3	PISO			
03.01	Fornecimento e execução de contra piso em concreto regularizado e desempenado e=5cm, Fck=15Mpa, com impermeabilizante, emprego de sika 1 ou equivalente.	m²	604	R\$ 11.268,22
03.01	Fornecimento e execução de piso em granitina polida, constituída por cimento comum, pedras ensacadas 85% de granitina branca, 15% de granitina preta, granulometria 0(zero) grosso, aplicado em painéis de 1,00 x 1,00 m, moldados "in loco" e delimitados por filetes plásticos. Acabamento duas a três demãos de cera de polímeros acrílicos. Seguir procedimentos e materiais descrito em memorial descritivo. Não serão aceitas pedras tipo bica corrida em hipótese alguma. Para salas de 21 a 32, prédio anexo EFSD.	m²	604	R\$ 34.508,94
03.02	Fornecimento e execução de piso em granitina lavada (antiderrapante), constituída por cimento comum, pedras ensacadas 85% de granitina branca paraná, 15% de granitina preta basalto, granulometria 0(zero) grosso, aplicado em painéis de 1,00 x 1,00 m, moldados "in loco" e delimitados por filetes plásticos cor preta. Acabamento resinado. Seguir procedimentos e materiais descrito em memorial descritivo. Não serão aceitas pedras tipo bica corrida em hipótese alguma, rampa EFSD.	m²	56	R\$ 3.199,50
03.03	Fornecimento e instalação de soleira em granito cinza corumbá polido esp. 20mm, largura de 22 com bocel de 2 cm.	m²	2,3	R\$ 506,86
			21,30%	
4	ALVENARIA E TETO (PINTURA E REPARO)			
04.01	Lixamento de pintura em esquadrias de madeira, inclusive marcos.	m²	221	R\$ 2.319,17
04.02	Lixamento de verniz em bate cadeiras.	m²	105	R\$ 1.469,16
04.03	Lixamento em portas e esquadrias metálicas.	m²	540	R\$ 7.555,68
04.04	Lixamento dos tetos dos vestiários da SAS.	m²	310	R\$ 4.337,52
04.05	Fornecimento e execução de chapisco, 1:3, cimento e areia, a colher	m²	100	R\$ 466,40
04.06	Fornecimento e execução de reboco, 1:2:8, cimento, cal e areia, a colher	m²	100	R\$ 1.865,60
04.07	Fornecimento e execução de emassamento de alvenaria e teto, duas demãos de massa acrílica.		1.000,00	R\$ 13.992,00



Handwritten signature or mark.

ESTADO DE MG POR MEIO DA PM DE MG CENTRO ADM DE ENSINO		ACADEMIA DE POLICIA MILITAR		POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS	
04.08	Fornecimento e execução de pintura em tinta acrílica com aditivos contra manchas, acabamento acetinado, duas demãos nas alvenarias das salas de aula, cor gelo. (Prédios - Anexo EFSD e EFSD). Referência Coral Super Lavável ou equivalente.	m²	2.650,00	R\$ 40.168,70	
04.09	Fornecimento e execução de pintura em tinta acrílica com aditivos contra manchas, acabamento acetinado, duas demãos nas alvenarias das salas de aula, cor cinza platina, abaixo da madeira bate cadeiras, inclusive pintura dos rodapés. (Prédios - Anexo EFSD e EFSD). Referência Coral Super Lavável ou equivalente.	m²	658	R\$ 9.973,96	
04.10	Fornecimento e execução de pintura em tinta acrílica, semi brilho para alvenarias, cor gelo, em duas demãos (Vestiário e banheiros - Anexo EFSD, EFSD, Prédio SAS, Dojô) Referência Coral ou equivalente.	m²	942	R\$ 14.278,84	
04.11	Fornecimento e execução de pintura em tinta acrílica fosca para teto, cor neve, em duas demãos (Salas Anexo EFSD 21 a 32, I.S. Anexo EFSD, Vestiários 04 ao 10 EFSD, Salas EFSD 02 a 20, Vestiário Prédio SAS 01 ao 03, Dojô. Referência Coral ou equivalente.	m²	2.960,00	R\$ 44.867,68	
04.12	Fornecimento e execução de pintura em tinta esmalte, acetinado, duas demãos em esquadrias metálicas do Anexo EFSD (interna e externa), cor cinza platina, inclusive grade sala 21, com fundo à base de resina alquídica. Referência Coral ou equivalente.	m²	490	R\$ 7.427,42	
04.13	Fornecimento e execução de emassamento de esquadria de madeira, duas demãos, inclusive tratamento com massa F12 e reparos em madeira.	m²	221	R\$ 3.092,23	
04.14	Fornecimento e execução de pintura em tinta esmalte, acetinado, duas demãos em portas de madeira, cor cinza platina. Referência Coral ou equivalente.	m²	221	R\$ 3.349,92	
04.15	Fornecimento e execução de pintura em tinta esmalte, acetinado, duas demãos em esquadrias metálicas, cor cinza platina, portas dos boxes dos vestiários EFSD (04 a 10) e Dojô, com fundo à base de resina alquídica. Referência Coral ou equivalente.	m²	50	R\$ 757,90	
04.16	Fornecimento e execução de pintura em verniz, incolor, premium, para bate cadeiras. Referência Coral ou equivalente.	m²	105	R\$ 1.591,59	
			47,00%		
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
05.01	Fornecimento e instalação de acabamento para registro de pressão cromado.	uni	72	R\$ 4.785,26	



[Handwritten signature]

ESTADO DE MG POR MEIO DA PM DE MG CENTRO ADM DE ENSINO POLICIA MILITAR		POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS		
05.02	Fornecimento e instalação de acabamento para válvulas de descarga clássica, docol, cromado.	uni	39	R\$ 2.046,33
05.03	Fornecimento e instalação de grelhas e porta grelhas para caixas sifonadas 15 x 15, com caixilho, cromadas.	uni	22	R\$ 564,34
05.04	Fornecimento e instalação de grelhas para caixas sifonadas 10 x 10, com caixilho.	uni	45	R\$ 839,52
05.05	Fornecimento e instalação de saboneteiras em louça, inclusive recomposição de azulejo, a ser definido pelo preposto do contrato.	uni	68	R\$ 2.775,08
05.06	Fornecimento e instalação de vaso convencional em louça na cor branca, consumo por acionamento de descarga menor que 6 litros, inclusive parafusos. Modelo de referência bacia convencional azálea da Celite ou equivalente. Para vedação do vaso sanitário deverá ser previsto anel de vedação, conforme memorial descritivo, a ser definido pelo preposto do contrato.	uni	47	R\$ 12.056,44
05.07	Fornecimento e instalação de mictório em louça na cor branca. Modelo de referência Deca 715 ou equivalente, a ser definido pelo preposto do contrato.	uni	15	R\$ 2.990,79
05.08	Fornecimento e instalação de sifão em metal cromado, ref.: Esteves ou equivalente.	uni	48	R\$ 1.063,39
05.09	Fornecimento e instalação de tubo de ligação ajustável de água, para vaso sanitário, 1.1/2" x 30 cm em metal, com canopla metálica e vedação para vaso sanitário feita pelo anel o'ring, garantia de 10 anos. Ref.: Deca 1968C ou equivalente	uni	47	R\$ 1.205,64
			14,24%	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
06.01	Fornecimento e instalação de tomada, 10A, 2P+T, com placa, em material termoplástico e liga de cobre, ref.: Pial legrand - 0543 43 linha silentoque ou equivalente	Unid	56	R\$ 1.175,33
06.02	Fornecimento e instalação de tomada, 10A, 2P+T e interruptor simples, em material termoplástico e liga de cobre, com tampa ref.: Pial legrand - linha silentoque ou equivalente para encaixe em caixa 4x4"	Unid	41	R\$ 860,51
06.03	Fornecimento e instalação de placa 2x4" para saída de fio Ø 6 mm, ref.: Pial legrand - 8508, linha silentoque ou equivalente	Unid	38	R\$ 797,54
06.04	Reinstalação de luminárias após pintura	Unid	72	R\$ 1.846,94
			0,93%	



ESTADO DE MG POR MEIO DA PM DE MG CENTRO ADM DE ENSINO ACADEMIA DE POLICIA MILITAR		POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS		
7	DIVERSOS			
07.01	Fornecimento e instalação de assento em poliuretano expandido com tampa em polipropileno, para vaso sanitário, cor branca.	uni	47	R\$ 5.370,60
07.02	Fornecimento e instalação de válvula para mictório com fechamento automático D= 1/2" Referência - Docol ou equivalente	uni	15	R\$ 4.459,95
07.03	Fornecimento e instalação de vidros comuns.	m²	20	R\$ 2.332,00
07.04	Fornecimento e instalação de fechadura externa IMAB, linha 1000, Modelo Duna, grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, acabamento cromado acetinado, grau de segurança alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT.	uni	21	R\$ 1.346,73
07.05	Fornecimento e instalação de porta de abrir em ipê champagne, ferragens, inclusive fechadura com maçaneta de alavanca, para tráfego médio, ref. Fechadura externa IMAB, linha 1000, modelo Duna, grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, acabamento cromado acetinado, grau de segurança alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT	uni	1	R\$ 524,70
			5,40%	
8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
08.01	Limpeza diária de obra, incluindo prevenção com lona preta.	m²	2.960,00	R\$ 6.902,72
08.02	Transporte de material demolido em caçamba	m²	61,38	R\$ 3.220,61
			2,42%	
	CUSTO TOTAL		100,00%	R\$ 319.400,34



POLÍCIA MILITAR

DE MINAS GERAIS

Nossa profissão, sua vida.



ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem possa interessar que a **CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.862.332/0001-52, CREA nº 55966, sediada à Rua Professor Leopoldo Miranda, 407- Santa Monica – Belo Horizonte/MG, realizou na ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR, inscrita no CNPJ sob o nº 16.695.025/0001-97, Rua Diabase, nº 320, bairro Prado, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30 411-060, o serviço abaixo descrito.

Reforma do telhado da Escola de Formação de Oficiais (EFO)

Processo de compras: 14/2014

Responsável técnico: Helbert Julio Campos, RG MG 7 034 665. CPF 035.261 796-97, CREA 104006/D-MG

ART 1981340, registrada 20/08/2014

Contrato: 09/2014-17.293

Data de Inicio: 01 de Agosto de 2014

Data término: 30 de Setembro de 2014

Fiscal do contrato: Cap PM Felipe Henrique de Oliveira

Informamos que a empresa cumpriu satisfatoriamente com todas as obrigações previstas, inclusive no que se refere ao prazo de entrega e qualidade dos serviços, não constando em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica até o presente momento.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2016.

JÚNIA PRATES TEIXEIRA VIEIRA, TEN CEL PM
CHEFE DO CAE

16.695.025/0001-97

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

Rua Diabase, 320

B. Prado - CEP: 30411-060

BELO HORIZONTE — MG

PLANILHA DE CUSTOS
ESTADO DE MG POR MEIO DA POLICIA MILITAR
DE MG

POLÍCIA
MILITAR
 DE MINAS GERAIS

Item	Descrição Mínima dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitario	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01 01	Déspesas decorridas da Mobilização e Desmobilização de equipamentos e pessoal. Seguir Memorial Descritivo	Unid.	1	R\$ 1.825,05	R\$ 1.825,05
01 02	Montagem do barracão de obra com escritório, vestiário, depósito e ferramentaria. Seguir Memorial Descritivo	m²	10	R\$ 410,97	R\$ 4.109,70
01 03	Instalação de Placa de Obra em chapa galvanizada (2,00 x 1,50 m). Seguir Memorial Descritivo	Unid.	1	R\$ 786,17	R\$ 786,17
01 04	Administração local conforme memorial descritivo	Unid.	1	R\$ 7.095,24	R\$ 7.095,24
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO				
02 01	Execução de remoção de telha de fibrocimento inclusive afastamento e empilhamento para reaproveitamento pela PMMG	m²	961,4	R\$ 6,61	R\$ 6.354,85
02 02	Execução de remoção de cumeeira inclusive afastamento e empilhamento	m	40	R\$ 6,61	R\$ 264,40
02 03	Execução de remoção de rufo de chapa galvanizada inclusive afastamento	m	142	R\$ 3,37	R\$ 478,54
02 04	Remoção de calha galvanizada, inclusive afastamento	Unid.	76	R\$ 4,81	R\$ 365,56
02 05	Execução de remoção de chapim de chapa galvanizada inclusive afastamento	Unid.	122	R\$ 4,81	R\$ 586,82
02 06	Demolição de reboco solto da platibanda inclusive afastamento	m²	40	R\$ 8,41	R\$ 336,40
02 07	Fornecimento e execução de lavagem do entorno da caixa d'água com hidrojateamento	m²	46,75	R\$ 5,23	R\$ 244,50
02 08	Bota fora de material com carrinho até 50m e com caçamba até o aterro Municipal.	m³	5	R\$ 280,78	R\$ 1.403,90
3	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 0,00
03 01	Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada pre-fabricada, e = 4 mm altura de 30cm vedada a fogo, para a laje da caixa d'água e para vedação das aberturas do suporte, plataforma e abertura das redes hidráulicas	m²	25	R\$ 54,42	R\$ 1.360,50
03 02	Impermeabilização com membrana asfáltica nas calhas para proteção do sistema. Selante impermeável e flexível, aplicado na forma de pintura	m²	76	R\$ 54,40	R\$ 4.134,40
4	COBERTURA				
04 01	Fornecimento e instalação de cobertura em telha de fibrocimento ondulada e = 8 mm	m²	961,4	R\$ 35,27	R\$ 33.908,58
04 02	Fornecimento e instalação de cumeeira de fibrocimento para telha ondulada e = 8 mm seguindo inclinação da telha	m	40	R\$ 43,06	R\$ 1.722,40

16.695.025/0001

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
ACADEMIA DE POLICIA MILITAR
 Rua Diabase, 320
 B. Prado - CEP: 30411-060
 BELO HORIZONTE - MG

ESTADO DE MG POR MEIO DA POLICIA MILITAR DE MG				POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS	
04 03	Fornecimento e instalação de calha 30x25 em chapa galvanizada deverão ter as peças fixadas com emprego de rebite pop a cada dois cm em toda sua volta, com transposição mínima de 3 cm e soldadas umas as outras na parte superior e inferior com solda estanho e chumbo (70x30). Calha chapa nº 22 desenvolvimento de 100cm com inclinação de 30° nas abas laterais, cada aba de 10 cm	m	76	R\$ 118,43	R\$ 9 000,68
04 04	Fornecimento e Instalação de Rufo/Pingadeira especial de fixação em chapa galvanizada chapa nº 24 A chapa de ferro galvanizado é uma peça única formando um conjunto que cobrirá toda platibanda. Todos os parafusos que forem utilizados para fixação do rufo, deverá ser preenchido com poliuretano em um todo Fornecimento de todas as peças de fixação e vedação.	Unid.	4	R\$ 576,30	R\$ 2.305,20
04 06	Fornecimento e Instalação de Rufo/Pingadeira especial de fixação em chapa galvanizada chapa nº 24 A chapa de ferro galvanizado é uma peça única formando um conjunto que cobrirá toda platibanda. Todos os parafusos que forem utilizados para fixação do rufo, deverá ser preenchido com poliuretano em um todo Fornecimento de todas as peças de fixação e vedação.	m	76	R\$ 59,64	R\$ 4 532,64
04 05	Fornecimento e Instalação de Rufo em chapa galvanizada chapa nº 24 desenvolvimento de 70 no entorno do reservatório Todos os parafusos que forem utilizados para fixação do rufo, deverá ser preenchido com poliuretano em um todo	m	18,7	R\$ 59,64	R\$ 1 115,27
04 07	Fornecimento e Instalação de Chapim com pingadeira em chapa galvanizada chapa nº 24 desenvolvimento de 35 no entorno do reservatório. Todos os parafusos que forem utilizados para fixação do chapim, deverá ser preenchido com poliuretano em um todo	m	18 7	R\$ 51,02	R\$ 954,07
04.08	Revisão de todo engradamento com substituição de madeiramento após verificação e aprovação da fiscalização conforme memorial.	Unid.	1	R\$ 1.686,42	R\$ 1.686,42
04 09	Fornecimento e instalação de sistema hidráulico com substituição de Tubo de queda, joelhos e demais itens que se fizerem necessário para o adequado funcionamento do sistema.	Unid	1	R\$ 4 211,66	R\$ 4 211,66
5	RECOMPOSIÇÃO				
05 01	Recuperação do reboco da caixa d'água com emprego de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1 2 8 de boa qualidade	m²	25	R\$ 26,56	R\$ 654,00
05 02	Fornecimento e execução de pintura impermeabilizante com argamassa polimérica para o entorno da caixa d'água.	m²	46 75	R\$ 35,56	R\$ 1 662,43

16 695.025/0001 17

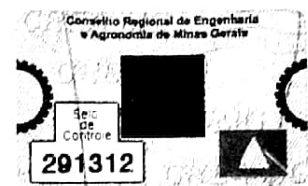
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

ACADEMIA DE POLICIA MILITAR

Rua Diabase, 320

B. Prado - CEP: 30411-060

BELO HORIZONTE — MG



	ESTADO DE MG POR MEIO DA POLICIA MILITAR DE MG			POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS	
05 03	Recomposição da alvenaria, que sustenta a calha	m²	4 18	R\$ 130,56	R\$ 545,74
6	SISTEMA DE AQUECEDORES SOLARES				
06 01	Serviço de remoção, reinstalação, manutenção e limpeza das placas solares e seus devidos suportes. Revisão de todo sistema de aquecimento solar que deve ser deixado em perfeito funcionamento, inclusive regulagem do quadro elétrico, com fornecimento de peças.	Unid.	1	R\$ 842,12	R\$ 842,12
06 02	Fornecimento e execução de pintura esmalte cor cinza, nos suportes dos reservatório solares com tratamento da superfície (lixamento, limpeza e aplicação de fundo protetor antioxidante)	m²	38 63	R\$ 22,29	R\$ 861,06
7	LIMPEZA				
07 01	Limpeza de toda a laje antes do fechamento com telhas	Unid.	1	R\$ 3 415,27	R\$ 3 415,27
07 02	Limpeza final da obra (incluindo limpeza da parte interna e externa)	Unid.	1	R\$ 3 417,04	R\$ 3 417,04
	TOTAL GERAL				R\$ 100 190 62

16 695.025/0001
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
ACADEMIA DE POLICIA MILITAR
Rua Diabase, 320
B. Prado - CEP: 30411-060
BELO HORIZONTE — MG



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420170005429
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
..... referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELBERT JULIO CAMPOS**.....
Registro: **04.0.0000104006**..... RNP: **1406040100**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM ELETRONICA**.....

Número ART: **14201400000001981340**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **20/8/2014**..... Baixada em: **30/9/2014**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA - ME**.....

Contratante: **ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA POLICIA MILITAR DE MG** CPF/CNPJ: **16695025000197**
Logradouro: **RUA DIABASE**..... Nº: **320**..
Complemento: **PREDIO EFO**..... Bairro: **PRADO**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30411-060**
Contrato: **09/2014-17.293**..... celebrado em Vinculado à ART
Valor do contrato: **R\$ 100190,62**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....
Endereço da obra/serviço: **RUA DIABASE**..... Nº: **320**..
Complemento: **PREDIO EFO**..... Bairro: **PRADO**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30411-060**

Data Início: **1/8/2014**.. Conclusão efetiva: **30/9/2014**. Coord. Geográficas:
Finalidade: **ESCOLAR**..... Código:
Proprietário: **ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA POLICIA MILITAR DE MG** CPF/CNPJ: **16695025000197**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DIREÇÃO EDIFICAÇÕES REFORMA DE CONSTRUCAO**, Quantidade **1064,00**,
Unidade **m²**.....

Observações
REFORMA TELHADO FIBROCIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA, TROCA DE
CALHAS/RUFOS/PINGADEIRAS/MANUT. AQ. SOLAR.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0291309 a 0291312, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420170005429/2017

01/08/2017, 09:32:05

1420170005429

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone (31)3299-8700 - Ouvidoria 0800 283 0273 - Atendimento 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

DECLARAÇÃO (INDICAR PROFISSIONAL)

Processo Licitatório nº 204/2020

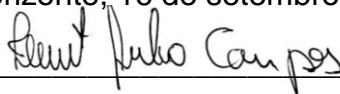
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Norte, Vales do Mucuri e Jequitinhonha e Leste do Estado de Minas Gerais.

A Empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 015.862.332/0001-52, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helbert Júlio Campos, portador da Carteira de Identidade n.º MG 7.034.665 SSPMG e do CPF n.º 035.261.796-97, licitante participante do processo licitatório supracitado, compromete-se a manter, caso seja a vencedora da licitação, como responsável técnico pela execução dos serviços, até a sua conclusão, o profissional Helbert Júlio Campos, CREA nº **104006**, que está sendo apresentado(a) através desta Declaração.

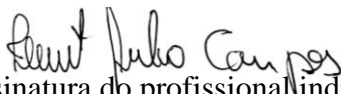
Declara-se ciente de que a substituição do(a) referido(a) profissional, somente será possível se previamente autorizada pela Procuradoria Geral de Justiça, desde que aceita a justificativa apresentada e que o(a) substituto(a) atenda, também, a todos os requisitos exigidos.

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 16 de setembro 2020.



CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA
Helbert Júlio Campos - Sócio - CREA 104006
CI MG 7.034.665 SSPMG e do CPF: 035.261.796-97



Assinatura do profissional indicado
Helbert Júlio Campos - Sócio - CREA 104006
CI MG 7.034.665 SSPMG e do CPF: 035.261.796-97

DECLARAÇÃO (ESTRUTURA OPERACIONAL)

Processo Licitatório nº 204/2020

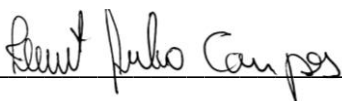
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Norte, Vales do Mucuri e Jequitinhonha e Leste do Estado de Minas Gerais.

A Empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.862.332/0001-52, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helbert Júlio Campos, portador da Carteira de Identidade n.º MG 7.034.665 SSPMG e do CPF n.º 035.261.796-97, licitante participante do processo licitatório supracitado compromete-se, caso seja a vencedora na licitação, a disponibilizar estrutura operacional (pessoal, equipamento, ferramenta e material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto deste termo de referência, até a sua conclusão, para atendimento mínimo de quatro demandas em possíveis cidades diversas, SIMULTANEAMENTE, sem variável geográfica máxima preestabelecida. Essa estrutura deverá contemplar eletricista, pedreiro, pintor, bombeiro, serralheiro, marceneiro, com os respectivos ajudantes.

Compromete-se, também, a disponibilizar engenheiro civil e engenheiro eletricista para supervisionar os serviços de modo a garantir que os mesmos sejam executados conforme as normas técnicas e projetos fornecidos pela Contratante.

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 16 de setembro 2020.



CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA

Helbert Júlio Campos - Sócio - CREA 104006

CI MG 7.034.665 SSPMG e do CPF: 035.261.796-97

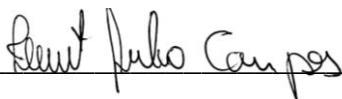
DECLARAÇÃO (FATO IMPEDITIVO)

Processo Licitatório nº 204/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Norte, Vales do Mucuri e Jequitinhonha e Leste do Estado de Minas Gerais.

A Empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.862.332/0001-52, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helbert Júlio Campos, portador da Carteira de Identidade n.º MG 7.034.665 SSPMG e do CPF n.º 035.261.796-97, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, assumir a obrigação de comunicar à Procuradoria-Geral de Justiça toda e qualquer ocorrência futura que impeça a hvida habilitação desta empresa no certame licitatório supracitado, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93.

Belo Horizonte, 16 de setembro 2020.



CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA
Helbert Júlio Campos - Sócio - CREA 104006
CI MG 7.034.665 SSPMG e do CPF: 035.261.796-97

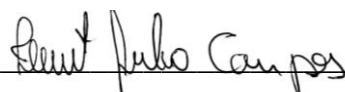
DECLARAÇÃO (MADEIRA NATIVA)

Processo Licitatório nº 204/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Norte, Vales do Mucuri e Jequitinhonha e Leste do Estado de Minas Gerais.

Em conformidade com o disposto no artigo 5º, do Decreto Estadual nº 44.903/08, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais: Eu, Helbert Júlio Campos, portador da Carteira de Identidade n.º MG 7.034.665 SSPMG e do CPF n.º 035.261.796-97, legalmente nomeado representante da empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CNPJ 15.862.332/0001-52, para fins de qualificação técnica no procedimento licitatório de nº 204/2020, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de exploração autorizada, certificada, ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no art. 72, § 8º, inciso V da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal legalmente contempladas.

Belo Horizonte, 16 de setembro 2020.



CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA

Helbert Júlio Campos - Sócio - CREA 104006

CI MG 7.034.665 SSPMG e do CPF: 035.261.796-97

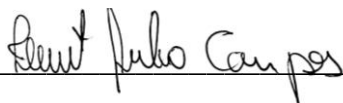
DECLARAÇÃO (MATERIAIS DE 1ª QUALIDADE)

Processo Licitatório nº 204/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Norte, Vales do Mucuri e Jequitinhonha e Leste do Estado de Minas Gerais.

A empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.862.332/0001-52, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helbert Júlio Campos, portador da Carteira de Identidade n.º MG 7.034.665 SSPMG e do CPF n.º 035.261.796-97, DECLARA, que os materiais que serão utilizados serão comprovadamente de 1ª qualidade, conforme NBR 15079-2011 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Belo Horizonte, 16 de setembro 2020.



CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA
Helbert Júlio Campos - Sócio - CREA 104006
CI MG 7.034.665 SSPMG e do CPF: 035.261.796-97



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99702495 em 08/06/2020. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/329.056-9	elS8

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME
Nire:	3120956982-0
CNPJ:	15.862.332/0001-52
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
035.261.796-97	HELBERT JULIO CAMPOS	
494.725.266-91	MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA	36137



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 08/06/2020, às 15:42 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 08 de junho de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 20/329.056-9.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME					
NIRE:	3120956982-0	CNPJ:	15.862.332/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/07/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	75
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	08/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
035.261.796-97	HELBERT JULIO CAMPOS	Administrador	
494.725.266-91	MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA	Técnico em Contabilidade	36137



Contribuição Previdenciária	04121	[A]
Ipva	04126	[A]
DESPESAS FINANCEIRAS	04113	[S]
Juros Passivos	04114	[A]
Descontos Concedidos	04115	[A]
Despesas Bancárias	04116	[A]
Juros/Multas Passivos	04117	[A]
Variações Cambiais Passivas	04118	[A]
Variações Monetárias Passivas	04119	[A]
Perdas no Recebimento de Crédito	04120	[A]
IOF	04122	[A]
IPVA	04123	[A]
CONTAS DE APURAÇÃO	05000	[S]
CONTAS DE APURAÇÃO	05001	[S]
RESULTADO DO EXERCÍCIO	05002	[S]
RESULTADO DO EXERCÍCIO	05003	[S]
Lucros ou Prejuízos do Exercício	05004	[A]
Ganhos ou Perdas de Capital	05005	[A]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



04/06/2020

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

19:26:29

CNPJ 15.862.332/0001-52

Pág.: 0072

A T I V O

CIRCULANTE		1.013.342,12 D
DISPONÍVEL	267.668,87 D	
CAIXA	13.823,10 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.844,77 D	
REALIZAÇÕES	453.049,55 D	
CLIENTES	453.049,55 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	292.623,70 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	292.623,70 D	
NÃO CIRCULANTE		72.066,67 D
ATIVO IMOBILIZADO	72.066,67 D	
VEÍCULOS	72.066,67 D	
TOTAL DO ATIVO		1.085.408,79 D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

HELBERT JULIO CAMPOS

Socio Administrador

CI: MG7034665 - SSP CPF: 035.261.796-97

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA

CPF: 494.725.266-91

TEC.CONTABIL - CRC: 36137 / MG

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

19:26:30

CNPJ 15.862.332/0001-52

Pág.: 0073

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		306.552,82 C
EXIGÍVEL	233.552,51 C	
FORNECEDORES	199.503,62 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.048,89 C	
OBRIGAÇÕES	73.000,31 C	
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.629,30 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.694,63 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.267,86 C	
ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.408,52 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		778.855,97 C
CAPITAL	200.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	
RESERVAS DE LUCROS	578.855,97 C	
RESERVA DE LUCROS	578.855,97 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.085.408,79 C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

HELBERT JULIO CAMPOS

Socio Administrador

CI: MG7034665 - SSP CPF: 035.261.796-97

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA

CPF: 494.725.266-91

TEC.CONTABIL - CRC: 36137 / MG

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	4.346.726,85
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINACEIRAS	9,00
RECEITAS EVENTUAIS	
RECEITAS EVENTUAIS	5.837,59
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.189.301,08)
COM PESSOAL	(783.355,35)
CUSTO DE PRODUÇÃO	
CUSTOS PESSOAL	(10.396,06)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(803.598,52)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(664.397,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.281,92)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	880.242,56

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2019.

Belo Horizonte, 04 de junho de 2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

HELBERT JULIO CAMPOS

Socio Administrador

CI: MG7034665 - SSP CPF: 035.261.796-97

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA

RG: M-3.177.439 - SSP - 02/02/1992 - CPF: 494.725.266-91

TEC.CONTABIL - CRC: 36137 / MG

Avenida João Cesar de Oliveira, 3161 Sala 06 GLÓRIA, Contagem MG

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME					
NIRE:	3120956982-0	CNPJ:	15.862.332/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	08/06/2020
Quantidade de páginas:	75		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
035.261.796-97	HELBERT JULIO CAMPOS	Administrador	
494.725.266-91	MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA	Técnico em Contabilidade	36137





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99702495 em 08/06/2020. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/329.056-9	elS8

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME
Nire:	3120956982-0
CNPJ:	15.862.332/0001-52
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
035.261.796-97	HELBERT JULIO CAMPOS	
494.725.266-91	MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA	36137



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 08/06/2020, às 15:42 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 08 de junho de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 20/329.056-9.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME					
NIRE:	3120956982-0	CNPJ:	15.862.332/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/07/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	75
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	08/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
035.261.796-97	HELBERT JULIO CAMPOS	Administrador	
494.725.266-91	MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA	Técnico em Contabilidade	36137



04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

18:47:48

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/2019	00003378	04007	00008	2.270,41	DEB CC PAGTO. DOC 341134/3 UNIVERSO ELETRICO
02/01/2019	00006007	00054	01066	20.000,00	VL.R. REF. COMPRA VEICULO VW GOL, ANO 2009/2010, PLACA HKP-2857, RENAVAL 00181142686, CHASSI 9BWAB05UXAT158796 DE ANA LUIZA DE ARAUJO CAFE EM 2018
02/01/2019	00006008	00054	01066	20.000,00	VL.R. REF. AQUISIÇÃO VEICULO FIAT STRADA TREK FLEX, ANO 2006/2007, PLACA HCQ-7423, RENAVAL 00886760623, CHASSI 9BD27802A72521642 DE JOSE CAMPOS FILHO EM 2017.
03/01/2019	00003301	00010	00078	10,00	VR RESGATE INVEST FACIL
03/01/2019	00003315	04116	00010	9,74	DEB CC PAGTO. IOF
07/01/2019	00004811	01004	00005	4.412,00	PAGO SALARIO REF 12/2018
07/01/2019	00004812	01005	00005	4.402,00	PAGO PRO LABORE 12/2018
07/01/2019	00005859	01005	00005	4.402,16	PAGO PRO-LABORE 01/2019
08/01/2019	00003302	00010	00078	9.999,74	VR RESGATE INVEST FACIL
08/01/2019	00003316	00008	00010	10.000,00	VR TRANSFERENCIA P/ CEF
08/01/2019	00003370	04047	00008	59,13	DEB CC PAGTO COPASA REF. 12/2018
08/01/2019	00003379	02035	00008	163,76	DEB CC PAGO DOC 11234 PAMPULHA LOCAÇÃO
08/01/2019	00003379	04117		160,00	PG DOC 11234 PAMPULHA LOCAÇÃO
08/01/2019	00003379	04117		3,76	PG JUROS S DOC 11234 PAMPULHA LOCAÇÃO
09/01/2019	00003411	04007	00005	189,00	VR NF 2311
09/01/2019	00003412	04007	02454	189,00	VR NF 2311 TITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
10/01/2019	00003303	00010	00078	932,58	VR RESGATE INVEST FACIL
10/01/2019	00003304	00010	00078	11.077,42	VR RESGATE INVEST FACIL
10/01/2019	00003317	00008	00010	12.000,00	VR TRANSFERENCIA P/ CEF
10/01/2019	00003318	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA TED
10/01/2019	00003369	00008	00008	1.498,39	DEB CC PAGO FGTS REF 12/2018
10/01/2019	00003369	01022		1.420,28	PAGO FGTS REF 12/2018
10/01/2019	00003369	04117		78,11	PG MULTA S FGTS 12/2018
10/01/2019	00004808	00005	00008	20.000,00	VR SUPRIMENTO DE CAIXA
11/01/2019	00003305	00010	00078	121,64	VR RESGATE INVEST FACIL
11/01/2019	00003319	04049	00010	121,64	DEB CC PAGTO OI CELULAR
11/01/2019	00003371	04047	00008	64,56	DEB CC PAGTO COPASA REF. 11/2018
11/01/2019	00003372	04047	00008	63,31	DEB CC PAGTO COPASA REF. 10/2018
11/01/2019	00003374	04007	00005	105,00	PAGO NF 88913 FORTAÇO FERRO E AÇO LTDA
12/01/2019	00003375	04007	00008	572,36	DEB CC PAGTO. DOC 345865/2 UNIVERSO ELETRICO
14/01/2019	00002971		03007	7.758,73	EMISSÃO NFSE 201900000000001 A EDITORA ALTEROSA LTDA
14/01/2019	00002971	00234		7.332,00	EMISSÃO NFSE 201900000000001 A EDITORA ALTEROSA LTDA
14/01/2019	00002971	00071		426,73	INSS A RECUPERAR DA NFSE 201900000000001
14/01/2019	00003306	00010	00078	3.533,99	VR RESGATE INVEST FACIL
14/01/2019	00003320	04007	00010	226,50	DEB CC PAGTO ART OBRA SETE LAGOAS
14/01/2019	00003321	04110	00010	102,41	DEB CC PAGO TAXA DE LICENCIAMENTO PL HCQ 7423
14/01/2019	00003322	04110	00010	102,41	DEB CC PAGO TAXA DE LICENCIAMENTO PL GRD 2313
14/01/2019	00003323	04110	00010	102,41	DEB CC PAGO TAXA DE LICENCIAMENTO PL HKP2857
14/01/2019	00003324	04110	00010	102,41	DEB CC PAGO TAXA DE LICENCIAMENTO PL HDV 6705
14/01/2019	00003325	04007	00010	296,40	DEB CC PAGO NNF 13108 PARADA DO PVC MATERIAIS CONSTR
14/01/2019	00003326	04082	00010	197,18	DEB CC PAGO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEIC PL HCQ7423
14/01/2019	00003327	00005	00010	197,18	DEB CC PAGO MG BHTRANS
14/01/2019	00003328	00005	00010	299,28	DEB CC PAGO MG BHTRANS
14/01/2019	00003329	00005	00010	156,18	DEB CC PAGO MG BHTRANS
14/01/2019	00003330	04126	00010	457,45	DEB CC PAGO IPVA PL HCQ 7423
14/01/2019	00003331	04126	00010	155,19	DEB CC PAGO IPVA PL GRD 2313
14/01/2019	00003332	04126	00010	642,53	DEB CC PAGO IPVA PL HKP 2857
14/01/2019	00003333	04126	00010	431,06	DEB CC PAGO IPVA PL HDV 6705
14/01/2019	00003334	04110	00010	16,77	DEB CC PAGO DPVAT HCQ7423
14/01/2019	00003335	04110	00010	16,21	DEB CC PAGO DPVAT GRD 2313
14/01/2019	00003336	04110	00010	16,21	DEB CC PAGO DPVAT HKP 2857
14/01/2019	00003337	04110	00010	16,21	DEB CC PAGO DPVAT HDV 6705
14/01/2019	00005964	00005	00234	7.332,00	VR TRANSF DE LANCTO
15/01/2019	00003307	00010	00078	2.961,21	VR RESGATE INVEST FACIL
15/01/2019	00003338	04116	00010	74,60	DEB CC PAGO CESTA EMPRESARIAL
15/01/2019	00003339	04060	00010	486,61	DEB CC GASTOS CARTAO DE CREDITO
15/01/2019	00003340	00079	00010	2.400,00	DEB CC TRANSF. P CARLOS ROBERTO DA SILVA
16/01/2019	00003373		00008	1.276,66	PAGO MODERNA IND PLASTICO
16/01/2019	00003373	04007		1.033,45	PAGO DOC 889872 MODERNA
16/01/2019	00003373	04110		243,21	PAGO TAXAS CARTORIAS CF DOC 889872 MODERNA IND DE PLASTICOS
17/01/2019	00003308	00010	00078	8.180,01	VR RESGATE INVEST FACIL
17/01/2019	00003341	02024	00010	279,89	DEB CC PAGTO MATERIAIS
17/01/2019	00003342	04065	00010	890,12	DEB CC PAGTO LOJA ELETRICA PASTERUR
17/01/2019	00003343	00008	00010	7.000,00	VR TRANSFERIDO P CEF
17/01/2019	00003344	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA TED
18/01/2019	00003309	00010	00078	756,50	VR RESGATE INVEST FACIL
18/01/2019	00003345	04070	00010	756,50	DEB CC PAGO CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA
20/01/2019	00004809	00005	00008	27.000,00	VR SUPRIMENTO DE CAIXA
20/01/2019	00005801	00080	00005	4.826,00	PAGTO ADTO DE SALARIO
21/01/2019	00003310	00010	00078	6.820,79	VR RESGATE INVEST FACIL
21/01/2019	00003346	04060	00010	6.613,75	DEB CC PAGO CARTAO HELBERT JHC
21/01/2019	00003347	04049	00010	34,99	DEB CC PAGO FAT VIVO MOVEI
21/01/2019	00003348	04049	00010	86,02	DEB CC PAGO FAT OI CELULAR
21/01/2019	00003349	04049	00010	86,03	DEB CC PAGO FAT OI CELULAR
22/01/2019	00003311	00010	00078	22.939,39	VR RESGATE INVEST FACIL
22/01/2019	00003352	04007	00010	1.922,40	DEB CC PAGO NF OTHON DE CARVALHO DOC 1089728/13
22/01/2019	00003353	04089	00010	163,40	DEB CC PAGO ALUGUEL ANDAIMES OBRA FUNED
22/01/2019	00003354	00005	00010	6.000,00	VR TRANSFERIDO P CEF
22/01/2019	00003355		00010	1.043,47	DEB CC PG UNIVERSO ELETRICO
22/01/2019	00003355	04007		1.040,00	PAGO DOC 343471/3 UNIVERSO ELETRICO
22/01/2019	00003355	04117		3,47	PG JUROS S DOC 333471/3 UNIVERSO ELETRICO
22/01/2019	00003356		00010	113,71	DEB CC PG DOC UNIVERSO ELETRICO

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0003

18:47:48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/01/2019	00003356	04007		113,33	PAGO DOC 343470/3 UNIVERSO ELETRICO
22/01/2019	00003356	04117		0,38	PG JUROS S DOC 343470/3 UNIVERSO ELETRICO
22/01/2019	00003357		00010	13.617,61	DEB CC PG SIMPLES REF 12/2018
22/01/2019	00003357	01046		13.572,82	PAGO SIMPLES REF 12/2018
22/01/2019	00003357	04117		44,79	PAGO MULTA S SIMPLES NACIONAL 12/2018
22/01/2019	00003358	01021	00010	10,16	DEB CC REF IRRF COD 0561
22/01/2019	00003359		00010	58,64	DEB CC PAGO IRRF COD 0561
22/01/2019	00003359	01021		58,26	PAGO IRRF COD 0561
22/01/2019	00003359	04117		0,38	PG JUROS S IRRF COD 0561
22/01/2019	00003360	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA TED INTERNET
24/01/2019	00003048	04007	02048	300,00	VR NF 2019/17 MACIEIRAUTO PEÇAS LTDA
25/01/2019	00003312	00010	00078	1.015,71	VR RESGATE INVEST FACIL
25/01/2019	00003361	04007	00010	624,00	DEB CC PAGTO UNIVERSO ELETRICO
25/01/2019	00003362	04063	00010	190,00	DEB CC PAGTO GRAFICA E EDITORA IZABEL
25/01/2019	00003363	04063	00010	63,74	DEB CC PAGTO IP COMERCIO EXTERIOR LTDA
25/01/2019	00003364	04049	00010	137,97	DEB CC PAGTO FAT VIVO FIXO
25/01/2019	00003410	04007	02450	295,00	VR NF 24786 MAXI TINTAS LTDA
25/01/2019	00005855	02450	00005	295,00	PAGO NF 24786 MAX TINTAS
28/01/2019	00003313	00010	00230	80.645,64	DEP EM CC REC NF 2018/41 FUND EZEQUIEL DIAS
28/01/2019	00003365	00008	00010	15.000,00	VR TRANSFERENCIA P CEF
28/01/2019	00003366	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
28/01/2019	00003367	00078	00010	65.635,64	VR APLICAÇÃO INVEST FACIL
28/01/2019	00005834	02011	00005	4.664,50	PAGO NFS DIVERSAS
29/01/2019	00003314	00010	00229	161.995,95	DEP EM CC REC NF
29/01/2019	00003368	00078	00010	161.995,95	VR APLICAÇÃO INVEST FACIL
29/01/2019	00003376	04007	00005	108,00	PAGO NF 918395 OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA
29/01/2019	00003409	04007	00005	108,00	VR NF 918395 OTHON DE CARVALHO
30/01/2019	00004874	00008	00005	844,40	DEP EM CC
30/01/2019	00005932	04012	00026	54,31	VR DIF FERIAS
30/01/2019	00005933	04012	00026	18,10	VR DIF FERIAS 1/3
30/01/2019	00005934	04012	00026	0,14	ARREDONDAMENTO
30/01/2019	00005935	04012	00026	1.357,73	VR FERIAS CF FLPAGTO
30/01/2019	00005936	04012	00026	452,58	VR AB FERIAS 1/3 CF FOLPAGTO
30/01/2019	00005951	01020	00071	1.687,16	VR REF COMPENSAÇÃO INSS
30/01/2019	00005967	00081	00229	4.176,92	VR TRANSF REC NF 2019/2 FUNDAÇÃO HOSPITALAR - RETENÇÕES
30/01/2019	00005968	04095	00226	12.332,32	TRANSFERENCIA DE LANCTO
31/01/2019	00003020	04108	01046	908,50	VR PROVISAO SIMPLES 01/2019
31/01/2019	00003032		00023	7,61	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/01/2019	00003032		00026	0,14	VL.R. REF. ARRED.FÉRIAS
31/01/2019	00003032		00080	4,32	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/01/2019	00003032		00080	4.821,68	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/01/2019	00003032		01004	6,15	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/01/2019	00003032		01004	18,10	VL.R. REF. DIF. 1/3 AB FER
31/01/2019	00003032		01004	54,31	VL.R. REF. DIF.FERIAS
31/01/2019	00003032		01004	1,40	VL.R. REF. INSUF.S.MÊS
31/01/2019	00003032		01004	12.775,12	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/01/2019	00003032		01004	98,40	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/01/2019	00003032		01005	0,32	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/01/2019	00003032		01005	5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/01/2019	00003032		01020	550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/01/2019	00003032		01020	162,93	VL.R. REF. INSS FÉRIAS
31/01/2019	00003032		01020	1.072,63	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/01/2019	00003032		01021	64,37	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/01/2019	00003032		01022	1.308,46	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
31/01/2019	00003032		03017	92,70	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/01/2019	00003032		03017	500,00	VL.R. REF. DESC.V.AVULSO
31/01/2019	00003032		04010	79,20	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/01/2019	00003032		04010	1,40	VL.R. REF. INSUF.SM.ANT
31/01/2019	00003032		04090	766,48	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/01/2019	00003032	00023		0,14	VL.R. REF. ARRED.FÉRIAS
31/01/2019	00003032	00023		6,47	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/01/2019	00003032	00026		162,93	VL.R. REF. INSS FÉRIAS
31/01/2019	00003032	01004		4,32	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/01/2019	00003032	01004		7,61	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/01/2019	00003032	01004		79,20	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/01/2019	00003032	01004		92,70	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/01/2019	00003032	01004		4.821,68	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/01/2019	00003032	01004		16,21	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/01/2019	00003032	01004		500,00	VL.R. REF. DESC.V.AVULSO
31/01/2019	00003032	01004		1,40	VL.R. REF. INSUF.SM.ANT
31/01/2019	00003032	01004		766,48	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/01/2019	00003032	01004		1.072,63	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/01/2019	00003032	01005		48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/01/2019	00003032	01005		550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/01/2019	00003032	01020		98,40	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/01/2019	00003032	04010		1,40	VL.R. REF. INSUF.S.MÊS
31/01/2019	00003032	04010		12.775,12	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/01/2019	00003032	04012		18,10	VL.R. REF. DIF. 1/3 AB FER
31/01/2019	00003032	04012		54,31	VL.R. REF. DIF.FERIAS
31/01/2019	00003032	04013		1.308,46	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
31/01/2019	00003032	04068		5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/01/2019	00003377	01076	00008	1.145,39	DEB CC PAGTO. PERT CF DARF 5190
31/01/2019	00005798	00008	00005	5.680,82	DEPOSITO EM CC
31/01/2019	00006009	01017	00079	293,35	VL.R. REF.TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0004

18:47:48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/02/2019	00003380	00010	00078	630,00	VR RESGATE INVEST FACIL
01/02/2019	00003454	00079	00010	630,00	TRANSF P ELIZABETH CRISTINA SILVESTRE
01/02/2019	00004813	04116	00008	60,99	DEB JUROS
01/02/2019	00004814	04122	00008	27,31	DEB IOF
04/02/2019	00003381	00010	00078	36.591,94	VR RESGATE INVEST FACIL
04/02/2019	00003382	00010	00078	23.778,06	VR RESGATE INVEST FACIL
04/02/2019	00003397	00005	00010	50.000,00	DEB CC TED CONSTRUTORA CAMBERLE
04/02/2019	00003398	00005	00010	2.850,00	DEB CC TED MARINA HENRIQUE
04/02/2019	00003399	00008	00010	7.500,00	VR TRANSFERIDO P CEF
04/02/2019	00003400	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
04/02/2019	00003401	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
04/02/2019	00004815	00005	00008	4.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
04/02/2019	00004816	04090	00008	90,00	ENVIO TEC PASSAGENS ITALO H SOUZA
06/02/2019	00003455	04083	00008	252,13	DEB CC PAGO LIBERTY SEGUROS SA
06/02/2019	00004817	00005	00008	226,50	SUPRIMENTO DE CAIXA
06/02/2019	00004818	00026	00008	1.423,00	DEB CC PG FERIAS GLEISON RODRIGUES COSTA
06/02/2019	00004819	04091	00008	450,00	DEB CC PG DESP C CAFE DA MANHA FUNCIONARIOS
07/02/2019	00002973		03007	122.000,00	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/2
07/02/2019	00002973	00229		109.580,40	EMISSÃO NF N.º 2019/2 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MG
07/02/2019	00002973	00031		5.709,60	VLR. REF.iss retido s nf 2019/2
07/02/2019	00002973	00071		6.710,00	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/2
07/02/2019	00003383	00010	00078	20.023,40	VR RESGATE INVEST FACIL
07/02/2019	00003402	04116	00010	13,40	DEB CC TARIFA
07/02/2019	00003403	00008	00010	20.000,00	VR TRANSFERENCIA P CEF
07/02/2019	00003404	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
07/02/2019	00003407	04007	02010	235,69	VR NF 355115 UNIVERSO ELETRICO LTDA
07/02/2019	00003408	04007	02010	87,54	VR NF 355116 UNIVERSO ELETRICO LTDA
07/02/2019	00003456		00008	298,64	DEB CC PAGTO DOC OTHON
07/02/2019	00003456	04007		289,94	PAGO DOC 109120411 OTHON DE CARVALHO
07/02/2019	00003456	04117		8,70	PG JUROS S DOC HOTHOPN DE CARVALHO
07/02/2019	00003457	01022	00008	1.308,49	DEB CC PAGO FGTS REF. 01/2019
07/02/2019	00003458	01021	00008	64,37	DEB CC PAGO IRRF S FOLHA COD 0561
07/02/2019	00004820	00005	00008	130,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
07/02/2019	00004821	01004	00008	795,00	ENVIO TEV PAGTO SALARIO DIOGO
07/02/2019	00004822	01004	00008	818,00	ENVIO TEV PAGTO SALARIO FERNANDO SOARES
07/02/2019	00004823	01004	00008	1.048,00	ENVIO TEV PAGTO SALARIO JOSE RAIMUNDO CASTRO
07/02/2019	00004824	01004	00008	429,00	ENVIO TEV PAGTO SALARIO ITALO H SOUZA
07/02/2019	00004825	01004	00008	628,00	ENVIO TEV PAGTO SALARIO ELCIO J BARBOSA
07/02/2019	00004826	01004	00008	699,00	ENVIO TEV PAGTO SALARIO EVALDO FRANCISCO
07/02/2019	00004827	01004	00008	560,00	ENVIO TEV PAGTO SALARIO LUCIENE DA CRUZ
07/02/2019	00004828	01004	00008	428,00	ENVIO TEV PAGTO SALARIO GLEISON RODRIGUES
07/02/2019	00004829	00005	00008	4.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
07/02/2019	00004830	00005	00008	6.659,00	ENVIO TEV ISA MARIA DA SILVA - HELBERT
07/02/2019	00005860	01005	00005	4.402,32	PAGO PRO LABORE 02/2019
08/02/2019	00004831	04090	00008	219,00	ENVIO TEC AJUDA DE CUSTO TOAGO FERREIRA LOPES
08/02/2019	00004832	04064	00008	1.000,00	ENVIO TEV GERSON VIANNA FRANCA
08/02/2019	00004833	04090	00008	108,00	ENVIO TEV PG TIAGO F LOPES
08/02/2019	00004834	04091	00008	50,00	ENVIO TEV ITALO H SOUZA
08/02/2019	00004835	04090	00008	169,00	ENVIO TEV ITALO H SOUZA
08/02/2019	00005894	01004	00005	186,25	PAGTO SALARIO 01/2019
11/02/2019	00003384	00010	00078	4.994,25	VR RESGATE INVEST FACIL
11/02/2019	00003405	04007	00010	572,36	DEB CC DOC 345865 UNIVERSO ELETRICO
11/02/2019	00003413	02451	00010	4.300,00	DEB CC PAGTO NF 7295/1 ARCONGEL REFRIGERAÇÃO
11/02/2019	00003414	04049	00010	121,89	DEB CC PAGTO OI CELULAR
11/02/2019	00004836	04039	00008	92,32	DEB CC PG DESP SEGURADORA
11/02/2019	00005832	02010	00005	87,54	PAGO NF 355116
12/02/2019	00003385	00010	00078	4.010,00	VR RESGATE INVEST FACIL
12/02/2019	00003406	04007	02451	12.900,00	VR NF 7295 ARCONGEL REFRIGERAÇÃO SOARES LTDA
12/02/2019	00003415	00008	00010	4.000,00	VR TRANSFERENCIA P CEF
12/02/2019	00003416	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
12/02/2019	00004837	04084	00008	226,50	DEB CC PG CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA
12/02/2019	00004838		00008	323,07	DEB CC PG PERT
12/02/2019	00004838	01067		269,91	PG PARC PERT
12/02/2019	00004838	04117		53,16	PG JUROS /MULTAS S PARC PERT
12/02/2019	00004839		00008	323,07	PG PARC PERT
12/02/2019	00004839	01067		269,91	PG PARC PERT
12/02/2019	00004839	04117		53,16	PG JUROS/MULTA S PARC PERT
12/02/2019	00004840	00079	00008	4.000,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
12/02/2019	00004841	00079	00008	1.000,00	ENVIO TEV CLAUDIO DE LIMA PINTO
14/02/2019	00003386	00010	00078	17,43	VR RESGATE INVEST FACIL
14/02/2019	00003387	00010	00078	872,71	VR RESGATE INVEST FACIL
14/02/2019	00003417	04065	00010	890,14	DEB CC PAGTO. NF LOJA ELETRICA DOC A011508793
15/02/2019	00003388	00010	00078	4.623,50	VR RESGATE INVEST FACIL
15/02/2019	00003418	04116	00010	80,00	DEB CC TARIFA
15/02/2019	00003419	00079	00010	3.000,00	DEB CC TED ALDYSSON BRUNNO
15/02/2019	00003420	04060	00010	1.533,50	DEB CC CARTAO DE CREDITO
15/02/2019	00003421	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
15/02/2019	00004842	04090	00008	876,20	ENVIO TEV AJUDA DESCUSTO PASSAGENS FUNCIONARIOS
18/02/2019	00002974		03007	83.312,37	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/3
18/02/2019	00002974	00233		74.831,17	EMISSÃO NF N.º 2019/3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
18/02/2019	00002974	00031		3.899,02	VLR. REF. ISS RETIDO S NF 2019/3
18/02/2019	00002974	00071		4.582,18	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/3
18/02/2019	00003389	00010	00078	11.262,40	VR RESGATE INVEST FACIL
18/02/2019	00003422	02024	00010	279,89	DEB CC PAGO NF 55701 ATACAR DISTR DE MATERIAIS
18/02/2019	00003423	04064	00010	6.467,51	DEB CC PAGO ROSELI SOARES CAFE
18/02/2019	00003424	04070	00010	525,00	DEB CC PAGO CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0005

18:47:48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/02/2019	00003425	00079	00010	3.980,00	DEB CC PAGO CARLOS ROBERTO DA SILVA
18/02/2019	00003426	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA TED
18/02/2019	00003806	04007	00005	1.140,00	PAGO DEPOSITO SAO JUDAS TADEU
18/02/2019	00003807	04007	00005	178,50	PAGO VAREJAO DO FERRO
18/02/2019	00003808	04007	00005	312,00	PAGO VAREJAO DO FERRO
18/02/2019	00004843	04084	00008	226,50	DEB CC PG CONSELHO REG DE AGRONOMIA
18/02/2019	00004844	04060	00008	180,00	ENVIO TEV PG EXAME SESC ALBERTO J DE OLIVEIRA
19/02/2019	00003390	00010	00078	3.010,00	VR RESGATE INVEST FACIL
19/02/2019	00003427	00008	00010	3.000,00	VR TRANSFERENCIA P CEF
19/02/2019	00003428	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA TED
19/02/2019	00003813	04060	00005	216,00	PAGO LABORATORIO LAPECO LTDA
19/02/2019	00004845	04064	00008	320,00	ENVIO TEV VAGNER LOPES DE ARAUJO - TREINAMENTO
20/02/2019	00002975		03007	24.861,13	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/5
20/02/2019	00002975	00230		22.330,27	EMISSÃO NF N.º 2019/5 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
20/02/2019	00002975	00031		1.163,50	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/5
20/02/2019	00002975	00071		1.367,36	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/5
20/02/2019	00002976		03007	24.244,78	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/6
20/02/2019	00002976	00230		21.776,66	EMISSÃO NF N.º 219/6 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
20/02/2019	00002976	00031		1.134,66	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/6
20/02/2019	00002976	00071		1.333,46	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/6
20/02/2019	00002977		03007	2.738,00	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/7
20/02/2019	00002977	00229		2.459,27	EMISSÃO NF N.º 2019/7 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MG
20/02/2019	00002977	00031		128,14	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/7
20/02/2019	00002977	00071		150,59	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/7
20/02/2019	00003429	00010	00005	12.964,78	DEP CC REC NF FUNDAÇÃO HOSPITALAR
20/02/2019	00003430	04060	00010	4.782,51	DEB CC PAGTO. CARTÃO DE CREDITO HELBERT JHC
20/02/2019	00003431	04083	00010	208,41	DEB CC PAGTO. SEGURO GARANTIA
20/02/2019	00003432	04083	00010	625,70	DEB CC PAGTO. LIBERTY SEGUROS SA
20/02/2019	00003433	00008	00010	6.000,00	VR TRANSFERENCIA P CEF
20/02/2019	00003434	01046	00010	908,50	DEB CC PAGTO. SIMPLES REF 01/2019
20/02/2019	00003435	00079	00010	200,00	VR TRANSF P HELBERT JULIO CAMPOS
20/02/2019	00003436	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
20/02/2019	00003437	00078	00010	229,66	VR APLICAÇÃO INVEST FACIL
20/02/2019	00003805	04007	00005	62,90	PAGO OTHON DE CARVALHO CF CUPOM FISCAL
20/02/2019	00003811	04007	00005	20,00	PAGO DEPOSITO SAO JUDAS TADEU
20/02/2019	00004846	00080	00008	721,00	ADTO SALARIO FERNANDO SOARES CAFE
20/02/2019	00004847	00080	00008	678,00	ENVIO TEV ADTO SAL TIAGO
20/02/2019	00004848	00080	00008	932,00	ENVIO TEV ADTO SAL JOSE RAIMUNDO
20/02/2019	00004849	00080	00008	513,00	ENVIO TEV ADTO SAL ITALO
20/02/2019	00004850	00080	00008	680,00	ENVIO TEV ADTO SAL DIOGO
20/02/2019	00004851	00080	00008	513,00	ENVIO TEV ADTO SAL ELCIO
20/02/2019	00004852	00080	00008	680,00	ENVIO TEV ADTO SAL EVALDO
20/02/2019	00004853	00080	00008	513,00	ENVIO TEV ADTO SAL LUCINEIA/WILLIAN
20/02/2019	00004854	04116	00008	6,00	DEB CC TARIFA IBC
20/02/2019	00005966	00005	00229	2.459,27	DEP CC REC NF FUNDAÇÃO HOSPITALAR
21/02/2019	00003047	04007	00005	512,65	PAGTO NF 923982 OTHON DE CARVALHO
21/02/2019	00003392	00010	00078	8.962,56	VR RESGATE INVEST FACIL
21/02/2019	00003438	04007	00010	8.917,57	DEB CC PAGO MEGA CONSTRUÇÕES
21/02/2019	00003439	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
21/02/2019	00003440	04049	00010	34,99	DEB CC PAGO FAT VIVO MOVEI MG
21/02/2019	00003804	04007	00005	917,84	PAGO NF 151565 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA
21/02/2019	00004855	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA IBC
21/02/2019	00004856	04064	00008	1.400,00	ENVIO TEV VICTOR C DA SILVA
21/02/2019	00004857	04116	00008	1,00	DEB TARIFA
22/02/2019	00002978		03007	150.097,50	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/8
22/02/2019	00002978	00229		134.817,58	EMISSÃO NF N.º 2019/8 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MG
22/02/2019	00002978	00031		7.024,56	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/8
22/02/2019	00002978	00071		8.255,36	INSS A RECUPERAR DA NFSE 219/8
22/02/2019	00003393	00010	00078	8.230,00	VR RESGATE INVEST FACIL
22/02/2019	00003441	00079	00010	2.000,00	DEB CC TED P/ ALDYSSON BRUNNO
22/02/2019	00003442	00079	00010	1.200,00	DEB CC TED P/ MARINA HENRIQUE
22/02/2019	00003443	00008	00010	5.000,00	TRANSFERENCIA P CEF
22/02/2019	00003444	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
22/02/2019	00003445	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
22/02/2019	00003446	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
22/02/2019	00003803	04007	00005	1.253,38	PAGO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CF CUPOM
FISCAL					
22/02/2019	00004858	04090	00008	240,00	ENVIO TEV GLEISON RODRIGUES COSTA
25/02/2019	00003394	00010	00078	137,97	VR RESGATE INVEST FACIL
25/02/2019	00003447	04049	00010	137,97	DEB CC PAGTO. VIVO FIXO
25/02/2019	00004860	04060	00008	50,00	ENVIO TEV EDUARDO REPAS - LIXA
25/02/2019	00004861	04063	00008	25,00	ENVIO TEV PAGTO EXAME DEMISSIOAL - ITALO
25/02/2019	00004862	04092	00008	600,00	ENVIO TEV ADMA CONCEIÇÃO FERNANDES - RCT OZAIK
25/02/2019	00004863	04116	00008	3,00	DEB CC TARIFA
25/02/2019	00004864	04116	00008	99,00	DEB CC TARIFA CESTA
26/02/2019	00003395	00010	00078	7.651,16	VR RESGATE INVEST FACIL
26/02/2019	00003448	04007	00010	1.450,00	DEB CC PAGTO. CIMENTO HOSP JULIA K
26/02/2019	00003449	00008	00010	6.000,00	VR TRANSFERENCIA P CEF
26/02/2019	00003450	04013	00010	191,16	DEB CC PAGO FGTS RESCISORIO CF GRF
26/02/2019	00003451	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
26/02/2019	00003801	04007	00005	390,00	PAGO DEPOSITO SAO JUDAS TADEU
26/02/2019	00003802	04007	00005	44,80	PAGO ELETROALOI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CF CUPOM FISCAL
26/02/2019	00003809	04007	00005	213,30	PAGO VAREJAO DO FERRO
26/02/2019	00003810	04007	00005	1.020,00	PAGO TERRAPLENAGEM ACN PREMOLDADOS
26/02/2019	00004865	04015	00008	1.149,07	ENVIO TEV ITALO HENRIQUE A SOUZA - RESCISAO
26/02/2019	00004866	04063	00008	1.400,00	ENVIO TEV VICTOR CESAR DA SILVA
26/02/2019	00004867	00005	00008	70,00	SUPRIMENTO DE CAIXA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0006

18:47:48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/02/2019	00004868	00005	00008	90,90	SUPRIMENTO DE CAIXA
26/02/2019	00004869	00005	00008	16,20	SUPRIMENTO DE CAIXA
26/02/2019	00004870	00005	00008	41,85	SUPRIMENTO DE CAIXA
26/02/2019	00004871	04116	00008	6,00	DEB CC TARIFA
26/02/2019	00004872	04060	00008	8.024,56	DEB CC DESP COM CARTAO DE CREDITO
27/02/2019	00003396	00010	00078	757,32	VR RESGATE INVEST FACIL
27/02/2019	00003452	04084	00010	226,50	DEB CC PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO
27/02/2019	00003453	04084	00010	530,82	DEB CC PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO
28/02/2019	00003021	04108	01046	28.620,73	VR PROVISAO SIMPLES 02/2019
28/02/2019	00003033		00023	5,71	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
28/02/2019	00003033		00026	0,75	VL.R. REF. ARRED.FÉRIAS
28/02/2019	00003033		00080	4,09	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
28/02/2019	00003033		00080	4.712,91	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
28/02/2019	00003033		01004	3,81	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
28/02/2019	00003033		01004	19,80	VL.R. REF. DIF.1/3 AB FER
28/02/2019	00003033		01004	59,39	VL.R. REF. DIF.FERIAS
28/02/2019	00003033		01004	1,40	VL.R. REF. INSUF.S.MÊS
28/02/2019	00003033		01004	12.067,75	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
28/02/2019	00003033		01004	65,60	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
28/02/2019	00003033		01005	0,48	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
28/02/2019	00003033		01005	5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
28/02/2019	00003033		01020	550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
28/02/2019	00003033		01020	127,56	VL.R. REF. INSS FÉRIAS
28/02/2019	00003033		01020	1.009,20	VL.R. REF. INSS FOLHA
28/02/2019	00003033		01021	64,37	VL.R. REF. DESC.IRRF
28/02/2019	00003033		01022	1.213,42	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
28/02/2019	00003033		03017	82,40	VL.R. REF. CESTA BASICA
28/02/2019	00003033		04010	142,40	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
28/02/2019	00003033		04010	226,45	VL.R. REF. DESC.FALTAS
28/02/2019	00003033		04010	1,40	VL.R. REF. INSUF.SM.ANT
28/02/2019	00003033		04090	710,46	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
28/02/2019	00003033	00023		0,75	VL.R. REF. ARRED.FÉRIAS
28/02/2019	00003033	00023		4,29	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
28/02/2019	00003033	00026		127,56	VL.R. REF. INSS FÉRIAS
28/02/2019	00003033	01004		4,09	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
28/02/2019	00003033	01004		5,71	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
28/02/2019	00003033	01004		142,40	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
28/02/2019	00003033	01004		82,40	VL.R. REF. CESTA BASICA
28/02/2019	00003033	01004		4.712,91	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
28/02/2019	00003033	01004		226,45	VL.R. REF. DESC.FALTAS
28/02/2019	00003033	01004		16,21	VL.R. REF. DESC.IRRF
28/02/2019	00003033	01004		1,40	VL.R. REF. INSUF.SM.ANT
28/02/2019	00003033	01004		710,46	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
28/02/2019	00003033	01004		1.009,20	VL.R. REF. INSS FOLHA
28/02/2019	00003033	01005		48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
28/02/2019	00003033	01005		550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
28/02/2019	00003033	01020		65,60	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
28/02/2019	00003033	04010		1,40	VL.R. REF. INSUF.S.MÊS
28/02/2019	00003033	04010		12.067,75	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
28/02/2019	00003033	04012		19,80	VL.R. REF. DIF.1/3 AB FER
28/02/2019	00003033	04012		59,39	VL.R. REF. DIF.FERIAS
28/02/2019	00003033	04013		1.213,42	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
28/02/2019	00003033	04068		5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
28/02/2019	00003046	04007	00005	26,90	PAGTO NF 925664 OTHON DE CARVALHO & CIA
28/02/2019	00003459	01076	00008	1.156,84	DEB CC PAGO PARCELA PERT
28/02/2019	00003460		00008	323,07	DEB CC PAGTO PERTSN CF DARF
28/02/2019	00003460	01067		269,91	PAGO PARC 6/36 PERTR SIMPLES NACIONAL
28/02/2019	00003460	04117		28,98	PG MULTA S PARC 6/36 PERT SIMPLES NACIONAL
28/02/2019	00003460	04117		28,18	PG JUROS S PARC 6/36 PERT SIMPLES NACIONAL
28/02/2019	00003812	04056	00005	119,57	PAGO POSTO JUPTER CF CUPOM FISCAL
28/02/2019	00003814	04056	00005	662,55	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CF DIVERSOS CUPONS FISCAIS
28/02/2019	00005802	01004	00080	513,00	VR ADTO DE SALARIO
28/02/2019	00005937	04012	00026	0,75	ARREDONDAMENTO FERIAS
28/02/2019	00005938	04012	00026	1.161,98	VR FERIAS CF FOLPAGTO
28/02/2019	00005939	04012	00026	387,33	VR 1/3 FERIAS CF FOLPAGTO
28/02/2019	00005952	01020	00071	1.621,16	VR REF COMPENSAÇÃO INSS
28/02/2019	00005981	01029	00031	19.059,48	VR REF COMPENSAÇÃO ISS
28/02/2019	00005992	04103	01029	19.059,48	VR REF ISS 02/2019

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0007

18:47:48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/03/2019	00003049	04007	00005	126,64	PAGO NF 113006 TECFER IND E COM DE FERRO
01/03/2019	00003461	00010	00078	29.970,00	VR RESG APLICAÇÃO INVEST FACIL
01/03/2019	00003476	00079	00010	10.000,00	TED ALDYSSON BRUNNO
01/03/2019	00003477	04007	00010	11.450,00	TED TUBOS LEAL PRODUTOS
01/03/2019	00003478	00008	00010	8.500,00	VR TRANSFERENCIA P CEF
01/03/2019	00003479	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
01/03/2019	00003480	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
01/03/2019	00003817	04007	00005	119,60	PAGO COMERCIAL DJAIR LTDA CF CUPOM FISCAL
01/03/2019	00004876	04090	00008	1.276,00	ENVIO TEV DESP COM PASSAGENS FUNCIONARIOS
01/03/2019	00004877	04116	00008	16,50	DEB CC TARIFA
01/03/2019	00004878	04122	00008	10,81	DEB CC TARIFA
06/03/2019	00004807	04047	00005	64,58	PAGO COPASA REF. 02/2019
06/03/2019	00004879	04091	00008	350,00	DEB CC DESP CAFE DA MANHA FUNCIONARIOS
06/03/2019	00004880	04090	00008	1.500,00	DEB CC DESP VALE FUNCIONARIOS
07/03/2019	00003462	00010	00078	469,27	VR RESG APLICAÇÃO INVEST FACIL
07/03/2019	00003481	02010	00010	235,69	DEB CC PAGO DOC 355115/1 UNIVERO ELETRICO
07/03/2019	00003482	04049	00010	113,35	DEB CC PAGO FAT TIM SA
07/03/2019	00003483	04049	00010	120,23	DEB CC PAGO FAT TIM SA
07/03/2019	00004881	00005	00008	2.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
07/03/2019	00005861	01005	00005	4.402,48	PAGO PRO LABORE 03/2019
08/03/2019	00003463	00010	00078	11.210,00	VR RESG APLICAÇÃO INVEST FACIL
08/03/2019	00003484	00008	00010	10.000,00	TRANSFERENCIA P CEF
08/03/2019	00003485	00079	00010	1.200,00	TRANSF P EMERSON DEL CANTONI
08/03/2019	00003486	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA TED
08/03/2019	00004882	01004	00008	790,00	ENVIO TEV FERNANDO CAFE
08/03/2019	00004883	01004	00008	412,00	ENVIO TEV TIAGO FERREIRA
08/03/2019	00004884	01004	00008	368,00	ENVIO TEV GLEISON RODRIGUES
08/03/2019	00004885	01004	00008	302,00	ENVIO TEV ELCIO J BARBOSA
08/03/2019	00004886	01004	00008	713,00	ENVIO TEV JOSE R DE CASTRO
08/03/2019	00004887	01004	00008	461,00	ENVIO TEV DIOGO P DOS SANTOS
08/03/2019	00004888	01004	00008	461,00	ENVIO TEV EVALDO FRANCISCO CRUZ
08/03/2019	00004889	01004	00008	269,00	ENVIO TEV LUCINEIA DA SRUZ
08/03/2019	00004890	04090	00008	210,00	PG DESP C PASSAGEN GLEISON R COSTA
08/03/2019	00004891	00079	00008	3.000,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
08/03/2019	00005895	01004	00005	1.017,52	PAGO SALARIO 02/2019
11/03/2019	00003464	00010	00078	2.926,78	VR RESG APLICAÇÃO INVEST FACIL
11/03/2019	00003487	00079	00010	2.750,00	TED ELSON DEL CANTONI FILHO
11/03/2019	00003488	04116	00010	10,00	DEB CC DOC INTERNET
11/03/2019	00003489	04049	00010	166,78	DEB CC FAT OI CELULAR
11/03/2019	00004892	00005	00008	88,70	SUPRIMENTO DE CAIXA
11/03/2019	00004893	00079	00008	1.120,00	ENVIO TEV PATRICIA KARLA DE ARAUJO
11/03/2019	00004894	04039	00008	92,32	DEB CC PG SEGURADORA
12/03/2019	00003465	00010	02233	74.831,17	TED REC NF 2019/3 INST PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
12/03/2019	00003490	00079	00010	1.200,00	TED P ELTON DEL CANTONI
12/03/2019	00003491	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
12/03/2019	00003492	00078	00010	73.621,17	VR APLIC INST FACIL
12/03/2019	00003651	04089	02029	120,00	VR FAT 309124 LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPTOS
13/03/2019	00002980	000233	03007	64.418,31	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/10
13/03/2019	00002980	00031		57.860,52	EMISSÃO NF N.º 2019/10 INST DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
13/03/2019	00002980	00071		3.014,78	VLR. REF. ISS RETIDO S NF 2019/10
13/03/2019	00003055	04007	02043	3.543,01	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/10
13/03/2019	00003064	04007	02024	900,00	VR NF 65292 POLICENTER PRODUTOS ABRASIVOS
13/03/2019	00003818	04127	00005	282,91	VR NF58202 ATACAR BRASIL DISTRIB DE MATERIAIS
13/03/2019	00004895	04063	00008	491,96	PAGO DMA DISTRIBUIDORA SA CF CUPOM FISCAL
13/03/2019	00004896	02043	00008	1.000,00	ENVIO TEV JAILTON TRINDADE DE SOUZA
13/03/2019	00004897	04090	00008	900,00	ENVIO TEV POLICENTER PRODUTOS ABRASIVOS NF 65292
15/03/2019	00003466	00010	00078	30,00	ENVIO TEV GLEISON RODRIGUES PASSAGENS
15/03/2019	00003493	04116	00010	2.781,08	VR RESG APLIC INVEST FACIL
15/03/2019	00003494	04060	00010	80,00	DEB CC TARIFA
15/03/2019	00004898	04060	00008	2.701,08	DEB CC GASTOS CARTAO DE CREDITO
15/03/2019	00004899	00079	00008	4.308,60	ENVIO TEV BOLETO
15/03/2019	00004900	04090	00008	2.000,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
18/03/2019	00002981	00229	03007	718,00	ENVIO TEV PG DESP C PASSAGENS FUNCIONARIOS
18/03/2019	00002981			150.000,00	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/11
18/03/2019	00002981			134.730,00	EMISSÃO NF N.º 2019/11 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS G (JOÃO XXIII)
18/03/2019	00002981	00031		7.020,00	VLR. REF. ISS RETIDO S NF 2019/11
18/03/2019	00002981	00071		8.250,00	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/11
18/03/2019	00003467	00010	00078	18.551,00	VR RESG APLIC INVEST FACIL
18/03/2019	00003495	00008	00010	18.000,00	VR TRANSFERENCIA P CEF
18/03/2019	00003496	04070	00010	541,00	DEB CC PAGO CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA
18/03/2019	00003497	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
18/03/2019	00003816	04007	00005	60,00	PAGO SOMATEX LTDA CF CUPOM FISCAL
18/03/2019	00004901	00079	00008	1.000,00	ENVIO TEV CLAUDIO DE LIMA PINTO
18/03/2019	00004902	02023	00008	1.635,00	ENVIO TEV PG NF DIAVG ABRASIVOS
18/03/2019	00004903	02043	00008	1.500,00	ENVIO TEV PG NF POLICENTER
18/03/2019	00004904	00079	00008	200,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
18/03/2019	00004905	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
19/03/2019	00003050	04007	02019	803,00	VR NF 11301709 TAMBASA ATACADISTA
19/03/2019	00003053	04007	02023	1.455,00	VR NF 16436 DIAVEG SUPER ABRASIVOS EIRELI
19/03/2019	00003054	04007	02022	180,00	VR NF 8997 VEGA FERRAMENTAS
19/03/2019	00003060	04007	02037	34.355,20	VR NF 100000116 TUBOS LEAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
19/03/2019	00003535	04007	02454	184,68	VR NF 2544 TITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
19/03/2019	00004906	00005	00008	880,00	ENVIO TEV EDUARDO DE ALMEIDA CAFE
19/03/2019	00004907	00005	00008	4.202,52	ENVIO TEV ISA MARIA DA SILVA - HELBERT
19/03/2019	00004908	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0008

18:47:48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/03/2019	00003468	00010	00230	21.776,66	DEP CC REC ESTADO DE MG
20/03/2019	00003469	00010	00230	22.330,27	DEP CC REC ESTADO DE MG
20/03/2019	00003498	00079	00010	1.503,44	DEB CC PAGO CARTAO HELBERT JHC
20/03/2019	00003499	01046	00010	28.620,73	DEB CC PAGO SIMPLES NACIONAL
20/03/2019	00003500	01021	00010	64,37	DEB CC PAGO IRRF S FOLHA COD 0561
20/03/2019	00003501	00078	00010	13.918,39	VR APLIC INVEST FACIL
20/03/2019	00003648	04089	02033	800,00	VR NF 14428 LOCAFORTE LOCAÇÃO DE EQUIPTOS
20/03/2019	00003819	04127	00005	156,00	PAGO DMA DISTRIBUIDORA SA CF CUPOM FISCAL
20/03/2019	00004909	04047	00008	64,58	DEB CC PG COPASA
20/03/2019	00004910	04047	00008	69,91	DEB CC PG COPASA
20/03/2019	00004911	04090	00008	50,00	ENVIO TEV PASSAGEN TIAGO FERREIRA
20/03/2019	00004912	00080	00008	4.509,00	ENVIO TEV PAGTO ADTO SALARIO
20/03/2019	00004913	04116	00008	8,00	DEB CC TARIFA
20/03/2019	00004914	04060	00008	260,83	DEB CC PAG BOLETO
21/03/2019	00003470	00010	00078	806,13	VR RESG APLIC INVEST FACIL
21/03/2019	00003502	04116	00010	8,20	DEB CC TARIFA
21/03/2019	00003503	00079	00010	762,94	VR TRANSF P ANA LUIZA DE ARAUJO CAFE
21/03/2019	00003504	04049	00010	34,99	DEB CC PAGTO, FAT VIVO MOVEL
21/03/2019	00004915	04057	00008	400,00	ENVIO TEV ALUGUEL 02/2019
21/03/2019	00004916	02043	00008	690,00	ENVIO TEV POLICENTER
21/03/2019	00004917	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
22/03/2019	00003051	04007	02023	210,00	VR NF 16473 DIAVEG SUPERABRASIVOS
22/03/2019	00003052	04007	02022	180,00	VR NF 9005 VEGA E FERRAMENTAS ABRASIVOS LTDA
22/03/2019	00003057	04007	02010	670,00	VR NF 819 UNIVERSO ELETRICO LTDA
22/03/2019	00003058	04007	02010	248,49	VR NF 818 UNIVERSO ELETRICO LTDA
22/03/2019	00003471	00010	00078	10.010,00	VR RESG APLIC INVEST FACIL
22/03/2019	00003505	00008	00010	10.000,00	VR TRANSFERENCIA P CEF
22/03/2019	00003512	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA TED
22/03/2019	00004918	00026	00008	1.701,00	ENVIO TEV JOSE RAIMUNDO DE CASTRO FERIAS
22/03/2019	00004919	04060	00008	400,00	ENVIO TEV LUCIENE DA CRUZ DOMINGUE
22/03/2019	00004920	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
22/03/2019	00004937	04090	00008	180,00	ENVIO TEV LUCINEIA CRUZ
25/03/2019	00003056	04007	00005	85,51	PAGO NF 930945 OTHON DE CARVALHO
25/03/2019	00003472	00010	00078	3.035,31	VR RESG APLIC INVEST FACIL
25/03/2019	00003513	04064	00010	2.652,34	DEB CC DEST ROSELI SOARES CAFE
25/03/2019	00003514	02001	00010	235,00	DEB CC PAGO PEDRINHO BATERIAS LTDA
25/03/2019	00003515	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA TED
25/03/2019	00003516	04049	00010	137,97	DEB CC PAGO FAT VIVO FIXO
25/03/2019	00003536	04007	02001	235,00	VR NF 27250 PPEDRINHO BATERIAS
25/03/2019	00004921	04090	00008	300,00	ENVIO TEV TIAGOS FERREIRA
25/03/2019	00004922	00026	00008	1.000,00	ENVIO TEV JOSE RAIMUNDO PARTE FERIAS
25/03/2019	00004923	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
25/03/2019	00004924	04116	00008	99,00	DEB CC TARIFA
25/03/2019	00004925	04060	00008	280,00	ENVIO TEV THOMAS DOS SANTOS
26/03/2019	00003473	00010	00078	13.687,78	VR RESG APLIC INVEST FACIL
26/03/2019	00003517	04083	00010	210,70	DEB CC PAGO SEGURO GARANTIA
26/03/2019	00003518	00079	00010	1.196,00	TED MARINA HENRIQUES
26/03/2019	00003519	00008	00010	11.000,00	VR TRANSFERIDO P CEF
26/03/2019	00003520	04013	00010	1.261,08	DEB CC PAGO FGTS RESCISORIO
26/03/2019	00003521	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
26/03/2019	00003522	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
26/03/2019	00004926	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
26/03/2019	00004927	04060	00008	11.823,77	DEB CC DESPESAS C CARTAO DE CREDITO
27/03/2019	00002982		03007	32.843,77	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/12
27/03/2019	00002982	00226		31.037,37	EMISSÃO NF N.º 2019/12 POLICIA MILITAR ESTADO MINAS GERAIS
27/03/2019	00002982	00071		1.806,40	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/12
27/03/2019	00003059	04007	02036	2.800,20	VR NF 3376 CERAMICA IGARATINGA LTDA
27/03/2019	00003474	00010	00078	2.800,00	VR RESG APLIC INVEST FACIL
27/03/2019	00003523	02036	00010	2.800,00	DEB CC PAGO CERAMICA IGARATINGA LTDA
27/03/2019	00003532	04007	02019	2.010,00	VR NF 11340899 TECIDO E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU
27/03/2019	00004928	04007	00008	324,00	ENVIO TEV EDUARDO DE ALMEIDA - PALLETS
27/03/2019	00004929	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
28/03/2019	00004930	04056	00008	100,00	ENVIO TEV GLEISON RODRIGUES
28/03/2019	00004931	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
29/03/2019	00003061	04007	02034	2.694,00	VR NF 540025 PRECON INDUSTRIAL SA
29/03/2019	00003062	04087	00005	328,05	VR CTE 9883 LB TRANSP DE CARGA SLTDA
29/03/2019	00003063	04007	02016	5.771,71	VR NF 271418 ARCELOR MITAL BRASIL SA
29/03/2019	00003475	00010	00233	57.860,52	DEP CC REC DE INSTITUTO DA PREVIDENCIA
29/03/2019	00003524	00079	00010	1.250,00	DEB CC PAGO JOAO GUSTAVO LEIVA DOS SANTOS
29/03/2019	00003525	00005	00010	2.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
29/03/2019	00003526	00005	00010	850,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
29/03/2019	00003527	00079	00010	660,00	TRANSF P ELIZABETH CRISTINA SILVESTRE
29/03/2019	00003528	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
29/03/2019	00003529	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
29/03/2019	00003530	04116	00010	10,00	DEB CC TARIFA
29/03/2019	00003531	00078	00010	53.070,52	VR APLICACAO INVEST FACIL
29/03/2019	00003533	04063	00005	328,04	VR CTE 9888 LB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
29/03/2019	00003534	04007	02034	4.734,00	VR NF 540045 PRECON INDUSTRIAL
29/03/2019	00004932	04060	00008	100,00	ENVIO TEV ALBERTO J DE OLIVEIRA -- ATESTADO
29/03/2019	00004933	04090	00008	121,00	ENVIO TEV GLEISON RODRIGUES - PASSAGENS
29/03/2019	00004934	00079	00008	1.300,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
29/03/2019	00004935	04090	00008	100,00	ENVIO TEV DIOGO PEREIRA DOS SANTOS - VALE
29/03/2019	00004936	04116	00008	4,00	DE CC TARIFA
30/03/2019	00005982	01029	00031	10.034,78	VR REF COMPENSAÇÃO ISS
30/03/2019	00005993	04103	01029	10.034,78	VR REF ISS 03/2019
31/03/2019	00003022	04108	01046	20.179,25	VR PROVISAO SIMPLES 03/2019

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

18:47:48

Pág.: 0009

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/03/2019	00003034		00023	5,04	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/03/2019	00003034		00026	0,78	VL.R. REF. ARRED.FÉRIAS
31/03/2019	00003034		00080	4,07	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/03/2019	00003034		00080	4.504,93	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/03/2019	00003034		01004	4,29	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/03/2019	00003034		01004	5,88	VL.R. REF. DIF. 1/3 AB FER
31/03/2019	00003034		01004	17,65	VL.R. REF. DIF.FÉRIAS
31/03/2019	00003034		01004	2,16	VL.R. REF. INSUF.S.MÊS
31/03/2019	00003034		01004	10.066,59	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/03/2019	00003034		01004	65,60	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/03/2019	00003034		01005	0,64	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/03/2019	00003034		01005	5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/03/2019	00003034		01020	550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/03/2019	00003034		01020	159,83	VL.R. REF. INSS FÉRIAS
31/03/2019	00003034		01020	785,57	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/03/2019	00003034		01021	48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/03/2019	00003034		01022	1.199,15	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
31/03/2019	00003034		03017	72,10	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/03/2019	00003034		04010	61,60	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/03/2019	00003034		04010	56,61	VL.R. REF. DESC.DSR
31/03/2019	00003034		04010	113,23	VL.R. REF. DESC.FALTAS
31/03/2019	00003034		04010	1,40	VL.R. REF. INSUF.SM.ANT
31/03/2019	00003034		04090	603,98	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/03/2019	00003034	00023		0,78	VL.R. REF. ARRED.FÉRIAS
31/03/2019	00003034	00023		4,93	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/03/2019	00003034	00026		159,83	VL.R. REF. INSS FÉRIAS
31/03/2019	00003034	01004		4,07	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/03/2019	00003034	01004		5,04	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/03/2019	00003034	01004		61,60	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/03/2019	00003034	01004		72,10	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/03/2019	00003034	01004		4.504,93	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/03/2019	00003034	01004		56,61	VL.R. REF. DESC.DSR
31/03/2019	00003034	01004		113,23	VL.R. REF. DESC.FALTAS
31/03/2019	00003034	01004		1,40	VL.R. REF. INSUF.SM.ANT
31/03/2019	00003034	01004		603,98	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/03/2019	00003034	01004		785,57	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/03/2019	00003034	01005		48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/03/2019	00003034	01005		550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/03/2019	00003034	01020		65,60	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/03/2019	00003034	04010		2,16	VL.R. REF. INSUF.S.MÊS
31/03/2019	00003034	04010		10.066,59	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/03/2019	00003034	04012		5,88	VL.R. REF. DIF. 1/3 AB FER
31/03/2019	00003034	04012		17,65	VL.R. REF. DIF.FÉRIAS
31/03/2019	00003034	04013		1.199,15	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
31/03/2019	00003034	04068		5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/03/2019	00003815	04007	00005	2.008,70	PAGO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CF DIVERSOS CUPONS FISCAIS
31/03/2019	00003820	04056	00005	1.298,61	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CF DIVERSOS CUPONS FISCAIS
31/03/2019	00005874	01004	01021	64,56	DESC IRRF S FOLPAGTO
31/03/2019	00005940	04012	00026	0,78	ARREDONDAMENTO
31/03/2019	00005941	04012	00026	1.178,08	VR FERIAS CF FLPGTO
31/03/2019	00005942	04012	00026	392,69	VR 1/3 FERIAS CF FLPGTO
31/03/2019	00005953	01020	00071	1.429,80	VR REF COMPENSAÇÃO INSS

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0010

18:47:48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/04/2019	00003249	04063	02001	500,00	VR NF 2019/945 INTERTRACK TECNOLOGIA LTDA
01/04/2019	00003250	04063	00005	568,00	VR NF 2019/901 INTERTRACK TECNOLOGIA LTDA
01/04/2019	00003256	04077	00005	148,31	VR NF 2019/36715 MEDSANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE
01/04/2019	00003257	04063	00005	685,00	VR NF 2019/77 LFV ANASTACIO INFORMATICA
01/04/2019	00003259	04063	00005	1.200,00	VR NF 2019/828 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA E,M ALARMES LTDA
01/04/2019	00003537	00010	00078	32.488,22	VR RESG APLIC INVEST FACIL
01/04/2019	00003538	00010	00078	229,72	VR RESG APLIC INVEST FACIL
01/04/2019	00003539	00010	00078	20.282,06	VR RESG APLIC INVEST FACIL
01/04/2019	00003564	00008	00010	3.000,00	VR TRANSFERIDO P CEF
01/04/2019	00003565	00078	00010	50.000,00	VR APLIC INVEST FACIL
01/04/2019	00004938	04047	00008	48,00	DEB CC PAGO COPASA
01/04/2019	00004939	04090	00008	489,85	ENVIO TEV PAGTO PASSAGENS FUNCIONARIOS
01/04/2019	00004940	04091	00008	250,00	ENVIO TEV PAGTO CAFE DA MANHA FUNCIONARIOS
01/04/2019	00004941	04064	00008	770,00	ENVIO TEV JOAO BATTISTA DA SILVA
01/04/2019	00004942	04007	00008	1.000,00	ENVIO TEV GLAICO TRINIDADE - COMPRA MERCADORIA
01/04/2019	00004943	04116	00008	89,50	DEB CC TARIFA
01/04/2019	00004944	04122	00008	32,42	DEB CC IOF
02/04/2019	00003065	04007	02015	6.844,92	VR NF 296166 ELIANE SA
02/04/2019	00003066	04007	02015	21.615,55	VR NF 296168 ELIANE SA
02/04/2019	00003067	04087	02026	4.643,19	VR CTE 56809 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA
02/04/2019	00003068	04007	02015	21.615,55	VR NF 296167 ELIANE SA
02/04/2019	00003070	04007	00005	108,28	PAGTO NF 115186 TECFER COM E IND DE FERRO E MATERIAS
02/04/2019	00003101	04087	02026	1.470,34	VR CTE 56811 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA
02/04/2019	00003102	04087	02026	4.643,19	VR CTE 56810 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA
02/04/2019	00003103	04087	02026	4.643,19	VR CTE 56809 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA
02/04/2019	00003267	04077	00005	497,48	VR NF 2019/161991 UNIMED BELO HORIZONTE
02/04/2019	00003268	04077	00005	497,48	VR NF 2019/162159 UNIMED BELO HORIZONTE
02/04/2019	00003540	00010	00078	5.010,15	VR RESG APLIC INVEST FACIL
02/04/2019	00003566	00008	00010	5.000,00	VR TRANSFERIDO P CEF
02/04/2019	00003567	04116	00010	10,15	DEB CC TARIFA
02/04/2019	00003830	04007	00005	28,00	PG VC LIMITADA CF CUPOM FISCAL
02/04/2019	00004945	04007	00008	1.407,85	ENVIO TEV MDF MP E MAD CAMP
02/04/2019	00004946	04064	00008	700,00	ENVIO TEVRICARDO DOS SANTOS - SERV DE TOPOGRAFIA
02/04/2019	00004947	04007	00008	52,57	ENVIO TEV ATACR DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO
02/04/2019	00005000	04064	00008	1.000,00	ENVIO TEV
03/04/2019	00003115	04007	02024	2.129,86	VR NF 58950 ATACAR DISTRIB DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
03/04/2019	00003116	04007	02024	375,00	VR NF 58955 ATACAR DISTRIB DE MAT DE CONSTRUÇÃO
03/04/2019	00003255	04077	02031	77,06	VR NF 2019/170320 UNIMED BELO HORIZONTE
03/04/2019	00003541	00010	00078	3.010,15	VR RESG APLIC INVEST FACIL
03/04/2019	00003568	00079	00010	3.000,00	TED DEST JOSE CAMPOS FILHOS
03/04/2019	00003569	04116	00010	10,15	DEB CC TARIFA
03/04/2019	00004949	04090	00008	90,00	ENVIO TEV BRUNA RODRIGUES - PASSAGENS
04/04/2019	00003262	04077	02031	22,58	VR NF 2019/178536 UNIMED BELO HORIZONTE
04/04/2019	00003264	04090	00005	6,48	VR NF 2019/86909 CONSORCIO OP DE TRANSPORTE
04/04/2019	00003542	00010	00078	28.100,15	VR RESG APLIC INVEST FACIL
04/04/2019	00003570	00086	00010	7.090,00	DEB CC PAGO DOC 3370 ORIGINAL LOCAÇÕES
04/04/2019	00003571	00008	00010	20.000,00	VR TRANSFERIDO P CEF
04/04/2019	00003572	00079	00010	1.000,00	VR TRANSFERIDO P LUIZA DE ARAUJO CAFE
04/04/2019	00003573	04116	00010	10,15	DEB CC TARIFA
04/04/2019	00004950	02023	00008	1.305,00	ENVIO TEV NF DAVEG SUPERABRASIVOS
04/04/2019	00004951	00079	00008	4.225,35	ENVIO TEV EDUARDO DE ALMEIDA CAFE
04/04/2019	00004952	00005	00008	5.615,25	ENVIO TEV ISA MARIA DA SILVA - HELBERT
05/04/2019	00003098	04007	02022	360,00	VR NF 9050 VEGA FERRAMENTAS
05/04/2019	00003099	04007	02023	945,00	VR NF 16567 DIAVEG SUPERABRASIVOS
05/04/2019	00003252		00005	123,50	VR NF 2019/37218 EMIVE PATRULHA 24 HORAS
05/04/2019	00003252		01029	6,50	VR ISS RETIDO S NF 2019/37218 EMIVE PATRULHA
05/04/2019	00003252	04063		130,00	VR NF 2019/37218 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA
05/04/2019	00003253	04077	00005	249,82	VR NF 2019/1430 REMAQ COM E REPRESENTAÇÕES
05/04/2019	00003254	04077	02031	571,19	VR NF 2019/197362 UNIMED BELO HORIZONTE
05/04/2019	00003260	04063	02001	36,90	VR NF 2019/1075 ECOJET INDUSTRIA E COMERCIO
05/04/2019	00003646	01022	00008	1.199,18	DEB CC PG FGTS REF 032019
05/04/2019	00004953	04007	00008	120,00	DEB CC PG BOLETO LOCSOLO ANDAIMES
05/04/2019	00004954	04064	00008	770,00	ENVIO TEV JOAO BATISTA
05/04/2019	00004955	01004	00008	3.366,00	ENVIO TEV PAGTO SALARIO 03/2019
05/04/2019	00004956	04091	00008	250,00	ENVIO TEV PAGTO CAFE DA MANHA
05/04/2019	00005001	00079	00008	700,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
05/04/2019	00005875	01004	00005	652,20	PAGTO SALARIO 03/2019
07/04/2019	00005862	01005	00005	4.402,74	PAGO PRO LABORE 04/2019
08/04/2019	00003071	04007	02001	163,82	VR NF 10142 CER ELETRICA E FIXAÇÃO LTDA
08/04/2019	00003114	04127	02001	609,00	VR NF 121676 MERPLAM COMERCIAL LTDA
08/04/2019	00003263	04077	02031	1.108,89	VR NF 2019/209829 UNIMED BELO HORIZONTE
08/04/2019	00003543	00010	00078	122,43	VR RESG APLIC INVEST FACIL
08/04/2019	00003574	04049	00010	122,43	DEB CC TIM SA
08/04/2019	00003652	04094	00005	77,80	PAGTO NF 277591 IMPERIO EQUIPTOS DE SEGURANÇA
08/04/2019	00003821	04094	00005	77,80	PAGO NF 277591 IMPERIO EQUIPTOS DE SEGURANÇA LTDA
08/04/2019	00004957	04090	00008	527,40	ENVIO TEV PASSGENS FUNCIONARIOS
08/04/2019	00004958	00079	00008	500,00	ENVIO TEV EDUARDO DE ALMEIDA
08/04/2019	00004959	00079	00008	2.000,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
08/04/2019	00004960	04057	00008	800,00	ENVIO TEV JOSE PEREIRA ARRUDA - ALUGUEL 04/2019
08/04/2019	00004961	04039	00008	92,32	DEB CC PG SEGURADORA
09/04/2019	00003090	04007	02020	48,00	VR NF 10146 CER ELETRICA E FIXAÇÃO LTDA
09/04/2019	00003251	04077	02001	1.600,35	VR NF 2019/85296 AMIL ASSISTENCIA MEDICINA INTERNACIONAL
09/04/2019	00003258	04063	02001	1.294,00	VR NF 2019/441 CHECK UP SERVIÇOS EMPRESARIAS
10/04/2019	00003069	04007	02010	792,40	VR NF 2800 UNIVERSO ELETRICO
10/04/2019	00003088	04007	02019	490,08	VR NF 159435 TEC E ARMAINHOS BARTOLOMEU
10/04/2019	00003112	04007	02024	756,27	VR NF 59179 ATACAR DIST DE MATERIAIS

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0011

18:47:48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/04/2019	00003544	00010	00229	134.817,58	VR REC NF
10/04/2019	00003575	02033	00010	800,00	DEB CC DOC 14428 LOCAFORTE
10/04/2019	00003576	00078	00010	134.017,58	VR APLIC INVEST FACIL
10/04/2019	00003707	04089	02029	120,00	VR FAT 310269 LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPTOS
11/04/2019	00003091	04007	00005	427,55	PAGO NF 12187 PARADA DO PVC MATERIAIS
11/04/2019	00003100	04007	02024	423,74	VR NF 59227 ATACAR DISTRIB DE MAT DE CONSTRUÇÃO
11/04/2019	00003825	04007	00005	93,00	PAGO DISTRIB FERRAZ GUERRA LTDA CF CUPOM FISCAL
12/04/2019	00003089	04007	02020	259,82	VR NF 10158 CER ELETTRICA E FIXAÇÃO LTDA
12/04/2019	00003261	04063	02001	20,00	VR NF 2019/1165 ECOJET INDUSTRIA E COMERCIO
12/04/2019	00003265	04063	02001	98,70	VR NF 2019/7213 TASK SOFTWARE
12/04/2019	00003545	00010	00078	4.898,42	VR RESG APLIC INVEST FACIL
12/04/2019	00003546	00010	00078	13.904,79	VR RESG APLIC INVEST FACIL
12/04/2019	00003577	02024	00010	282,91	DEB CC PAGO DOC 58202 ATACAR DISTRIBUIDORA
12/04/2019	00003578	04007	00010	10.000,00	DEB CC PAGO MUNIZ MIX BOMBAS
12/04/2019	00003579	00008	00010	5.500,00	VR TRANSFERIDO P CEF
12/04/2019	00003580	00079	00010	3.000,00	VR TRANFERIDO P ANA LUIZA DE ARAUJO CAFE
12/04/2019	00003581	04116	00010	10,15	DEB CC TARIFA
12/04/2019	00003582	04116	00010	10,15	DEB CC TARIFA
12/04/2019	00004962	04064	00008	110,00	ENVIO TEV ELIZABETH CRESIA SILVA
12/04/2019	00004963	00079	00008	1.500,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
12/04/2019	00004964	04090	00008	1.000,00	ENVIO TEV DIOGO PEREIRA DOS SANTOS - VALE
12/04/2019	00004965	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
15/04/2019	00003113	04007	02036	1.410,00	VR NF 3388 CERAMICA IGARATINGA LTDA
15/04/2019	00003547	00010	00078	15,35	VR RESG APLIC INVEST FACIL
15/04/2019	00003548	00010	00078	10.246,01	VR RESG APLIC INVEST FACIL
15/04/2019	00003583	04007	00010	4.300,00	DEB CC PAGO AR CONDICIONADO PASTEUR
15/04/2019	00003584	02029	00010	120,00	DEB CC PAGO DOC 309124 LOC SOLO LOCADORA
15/04/2019	00003585	04116	00010	80,00	DEB CC TARIFA
15/04/2019	00003586	04060	00010	5.761,36	DEB CC GASTOS C CARTAO DE CREDITO
15/04/2019	00003587	00079	00010	2.232,00	VR RECIBO RETIRADA EM ESPECIE
15/04/2019	00003588	02019	00010	803,00	DEB CC PG DOC 113017091 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU
15/04/2019	00003589	04007	00010	756,27	DEB CC PG DOC 59179 ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
15/04/2019	00004966	04063	00008	1.410,00	ENVIO TEV
15/04/2019	00004967	04090	00008	571,00	ENVIO TEVPG PASSAGERNOS FUNCIONARIOS
15/04/2019	00004968	00079	00008	892,21	ENVIO TEV EDUARDO DE ALMEIDA CAFE
15/04/2019	00004969	04060	00008	500,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
15/04/2019	00004970	04090	00008	676,30	ENVIO TEV PAGO DESP C PASSAGENS FUNCIONARIOS
16/04/2019	00003074	04007	02017	244,30	VR NF 581498 CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
16/04/2019	00003092	04007	02018	107,28	VR NF 116193 TECFER
16/04/2019	00003093	04007	00005	26,00	PAGO NF 2895 VAREJAO DAS TINTAS
16/04/2019	00004971	04116	00008	14,00	DEB CC TARIFA
16/04/2019	00004972	04060	00008	100,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
17/04/2019	00003094	04007	02021	176,00	VR NF 48980 TEC PROD DE LIMPEZA
17/04/2019	00003095	04007	00005	271,03	PAGO NF 86555 CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
17/04/2019	00003096	04007	00005	256,00	PAGO NF 3814 BH REFORMAS LTDA
17/04/2019	00003097	04007	00005	70,66	PAGO NF 116332 TECFER COM E IND DE MATERIAIS
17/04/2019	00003266	04063	02001	670,00	VR NF 2019/12 AUTO MECANICA FERREIRA LTDA
17/04/2019	00003549	00010	00079	2.232,00	DEPOSITO EM CC
17/04/2019	00003550	00010	00078	1.559,27	VR RESG INVEST FACIL
17/04/2019	00003690	04089	02452	1.500,00	VR FAT SOMAQUINAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DOC 2990
17/04/2019	00003828	04007	00005	27,00	PAGO VC LIMITADA CF CUPOM FISCAL
17/04/2019	00004973	04063	00008	1.000,00	ENVIO TEV GLAICON MATERIAIS
17/04/2019	00004974	04064	00008	100,00	ENVIO TEV
17/04/2019	00004975	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
18/04/2019	00003079	04007	02017	158,00	VR NF 582166 CNR MATERIAIS E CONSTRUÇÃO
18/04/2019	00003080	04007	02017	158,00	VR NF 582148 CNR MATERIAIS E CONSTRUÇÃO
18/04/2019	00003106	04007	02025	1.575,00	VR NF 40136 SUPERMASSA DO BRASIL
18/04/2019	00003107	04007	02023	510,00	VR NF 16655 DIAVEG SUPERABRASIVOS
18/04/2019	00003108	04007	02022	540,00	VR NF 9073 VEGA FERRAMENTAS ABRASIVOS
18/04/2019	00003109	04007	02024	417,82	VR NF 59474 ATACAR DIST DE MATERIAIS
18/04/2019	00003110	04007	02024	153,60	VR NF 59475 ATACAR DIST DE MATERIAIS
18/04/2019	00003117	04007	02025	2.625,00	VR NF 40154 SUPERMASSA DO BRASIL LTDA
18/04/2019	00003551	00010	00078	41.269,67	VR RESG INVEST FACIL
18/04/2019	00003552	00010	00078	50.003,54	VR RESG INVEST FACIL
18/04/2019	00003553	00010	00078	27.726,79	VR RESG INVEST FACIL
18/04/2019	00003590	04125	00010	50.000,00	VR APLICAÇÃO EM PAPEIS
18/04/2019	00003591	02037	00010	11.451,74	DEB CC PAGO 2ª PARCELA TUBOS CAMPO DAS COROAS
18/04/2019	00003592	04064	00010	4.816,95	DEB CC PAGO ROSELI SOARES CAFE
18/04/2019	00003593	00008	00010	11.000,00	VR TRANSFERENCIA P CEF
18/04/2019	00003594	00008	00010	5.500,00	VR TRANSFERENCIA P CEF
18/04/2019	00003595	04070	00010	586,00	DEB CC PAGTO. CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA
18/04/2019	00003596	04007	00010	35.000,00	DEB CC PAGTO. MARMORES ESPECIAIS LTDA
18/04/2019	00003597	04116	00010	10,15	DEB CC TARIFA
18/04/2019	00003598	04116	00010	10,15	DEB CC TARIFA
18/04/2019	00003599	04116	00010	10,15	DEB CC TARIFA
18/04/2019	00003600	00078	00010	614,86	VR APLIC INVEST FACIL
18/04/2019	00003827	04007	00005	239,70	PAGO DISTRIB FERRAZ GUERRA LTDQA CF CUPOM FISCAL
18/04/2019	00004976	04063	00008	1.000,00	ENVIO TEV GLAICON MATERIAIS
18/04/2019	00004977	00080	00008	7.535,00	ENVIO TEV ADTO DE SALARIO
18/04/2019	00004978	04116	00008	16,00	DEB CC TRAIFA
18/04/2019	00005003	00079	00008	900,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
18/04/2019	00005004	00080	00008	550,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
18/04/2019	00005804	00080	00005	41,00	PAGO ADTO SALARIO
22/04/2019	00003073	04007	00005	24,00	PAGO NF 3918 UNIVERSO ELETRICO LTDA
22/04/2019	00003104	04007	02033	5.000,00	VR NF 1890 LOCAFORTE LOC EQUIP IND CONTAINERS
22/04/2019	00003105	04007	02033	5.000,00	VR NF 1889 LOCAFORTE LOC EQUIP IND CONTAINERS

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/04/2019	00003248	04063	00005	200,00	VR NF LAFAETE GESTAO AMBIENTAL
22/04/2019	00003554	00010	00078	32.638,95	VR RESG INVEST FACIL
22/04/2019	00003601	02026	00010	4.643,19	DEB CC PAGTO. DOC 56810 -1 TRANSP MARES DO SUL
22/04/2019	00003602	02010	00010	670,00	DEB CC PAGTO. NF 819/1 UNIVERSO ELETRICO
22/04/2019	00003603	02026	00010	4.643,19	DEB CC PAGTO. DOC 56809-2 TRASNP MARES DO SUL
22/04/2019	00003604	02026	00010	1.470,34	DEB CC PAGTO. DOC 56811-3 TRANSP MARES DO SUL
22/04/2019	00003605	04116	00010	4,55	DEB CC TARIFA
22/04/2019	00003606	00079	00010	900,00	DEB CC ELSON DEL CANTONI FILHO
22/04/2019	00003607	01046	00010	20.179,25	DEB CC PAGO SIMPLES REF 03/2019
22/04/2019	00003608	04116	00010	10,15	DEB CC PAGO TARIFA
22/04/2019	00003609	04049	00010	34,99	DEB CC PAGO VIVO MOVEL
22/04/2019	00003610	04047	00010	70,00	DEB CC PAGO COPASA
22/04/2019	00003611	04047	00010	13,29	DEB CC PAGO COPASA
22/04/2019	00004979	00080	00008	600,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
22/04/2019	00004980	00079	00008	1.370,00	ENVIO TEV EDUARDO DE ALMEIDA
22/04/2019	00004981	04007	00008	1.050,00	ENVIO TEV DIAVEG SUPERABRASIVOS
22/04/2019	00004982	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
23/04/2019	00003086	04007	00005	176,00	PAGO NF 49079 TC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
23/04/2019	00003087	04007	02018	164,01	VR NF 116583 TECFER
23/04/2019	00003111	04007	02024	375,00	VR NF 59557 ATACAR DIST DE MATERIAIS
23/04/2019	00003555	00010	00078	2.178,77	VR RESG INVEST FACIL
23/04/2019	00003613	04089	00010	500,00	DEB CC PAGO NF 14464 LOCAFORTE LOCAÇÃO DE EQUIPTOS
23/04/2019	00003614		00010	437,81	DEB CC PAGO DOC 59227 ATACER DISTRIB
23/04/2019	00003614	02024		423,74	PAGO DOC 59227 ATACAR
23/04/2019	00003614	04117		14,07	PAGO JUROS S DOC 59227 ATACAR DISTRIB
23/04/2019	00003615	04063	00010	85,96	DEB CC PAGO ART LAUDO CAUTELAR
23/04/2019	00003616	00079	00010	150,00	VR TRANSF P HELBER JULIO CAMPOS
23/04/2019	00003647	02019	00010	1.005,00	DEB CC PAGO DOC 11340899/1
23/04/2019	00003671	04089	02033	300,00	VR NF 14538 LOCAFORTE
23/04/2019	00003832	04007	00005	35,00	PG FIRMO AUTO PEÇAS CF CUPOM FISCAL
23/04/2019	00004983	04060	00008	1.000,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
24/04/2019	00003075	04007	02015	10.807,78	VR NF 298308 ELIANE SA
24/04/2019	00003076	04007	02015	21.615,55	VR NF 298282 ELIANE SA
24/04/2019	00003077	04007	02015	21.615,55	VR NF 298283 ELIANE SA
24/04/2019	00003078	04007	02015	8.903,55	VR NF 298309 ELIANE SA
24/04/2019	00003556	00010	00005	207,26	DEP CC REC BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL
24/04/2019	00003557	00010	00078	2.631,38	VR RESG INVEST FACIL
24/04/2019	00003617	02025	00010	1.575,00	DEB CC PAGO ARGAMASSA BR MASSA NF 40136/1
24/04/2019	00003619	02015	00010	1.011,00	DEB CC PAGO ELIANE PALHARES ALMEIDA
24/04/2019	00003650		00010	252,64	DEB CC PG DOC UNIVERSO ELETRICO
24/04/2019	00003650	02010		248,49	PAGO DOC 818/1 UNIVERSO
24/04/2019	00003650	04117		4,15	PAGO JUROS S DOC 818/1 UNIVERSO
24/04/2019	00003824	04007	00005	119,00	PAGO NF 34473 JUTELES EMBALAGENS LTDA
25/04/2019	00002983		03007	76.682,47	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/13
25/04/2019	00002983	00226		68.653,81	EMISSÃO NF N.º 219/13 POLICIA MILITAR ESTADO MINAS GERAIS
25/04/2019	00002983	00031		3.811,12	VLR. REF.ISS RETIDO S NF 2019/13
25/04/2019	00002983	00071		4.217,54	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/13
25/04/2019	00003083	04007	02001	150,77	VR NF 12231 PARADA DO PVC
25/04/2019	00003085	04007	02001	241,52	VR NF 3832 BH MADERFORMAS LTDA
25/04/2019	00003558	00010	00078	15.864,31	VR RESG INVEST FACIL
25/04/2019	00003620	02024	00010	153,60	DEB CC PAGO NF 59475 ATACAR DISTRIB
25/04/2019	00003621	02024	00010	417,82	DEB CC PAGO DOC 59474 ATACAR
25/04/2019	00003622	00054	00010	15.000,00	VLR. REF.AQUISIÇÃO VEICULO VW KOMBI, ANO 2006/2006, PLACA HDV-6086, RENAVAL 00879945338, CHASSI 9BWGF07X56P007547 DE ELBERT FERREIRA COUTO.
25/04/2019	00003623	04063	00010	146,40	DEB CC PAGO LUDMYMILLA MATIAS
25/04/2019	00003624	04116	00010	10,15	DEB CC TARIFA
25/04/2019	00003625	04049	00010	136,34	DEB CC PAGO FAT VIVO FIXO
25/04/2019	00004984	04060	00008	1.000,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
25/04/2019	00004985	04090	00008	72,00	ENVIO TEV TIAGO TRINDADE PASSAGENS
25/04/2019	00004986	04116	00008	2,00	DEB CC TRAIFA
25/04/2019	00004987	04116	00008	99,00	DEB CC CESTA TARIFA
26/04/2019	00002984		03007	199.800,00	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/14
26/04/2019	00002984	00229		178.880,94	EMISSÃO NF N.º 2019/14 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS G (JOÃO XXIII)
26/04/2019	00002984	00031		9.930,06	VLR. REF.ISS RETIDO S NF 2019/14
26/04/2019	00002984	00071		10.989,00	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/14
26/04/2019	00003084	04007	02018	354,73	VR NF 116931 TECFER COM IND DE FERRO
26/04/2019	00003559	00010	00078	18.889,56	VR RESG INVEST FACIL
26/04/2019	00003626	02034	00010	2.367,00	DEB CC PAGODOC 540045/1 PRECON INDUSTRIAL
26/04/2019	00003627	02034	00010	1.347,00	DEB CC PAGO DOC 540025/01 PRECON INDUSTRIAL
26/04/2019	00003628	04083	00010	170,57	DEB CC PAGO SEGURO GARANTIA
26/04/2019	00003629	00008	00010	15.000,00	VR TRANSFERIDO P CEF
26/04/2019	00003630	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
26/04/2019	00003826	04007	00005	96,53	PAGO GMMG COMERCIO VAREJISTA LTDA CF CUPOM FISCAL
26/04/2019	00003829	04007	00005	66,60	PG NF 34484 JUTELES EMBALAGENS LTDA
26/04/2019	00003831	04007	00005	18,00	PG NELSON BISPO DOS SANTOS JUNIOR CF CUPOM FISCAL
26/04/2019	00004988	04060	00008	400,00	ENVIO TEV ELIANE A SOARES
26/04/2019	00004989	04060	00008	240,00	ENVIO TEV RAYLANDER VIEIRA
26/04/2019	00004990	04060	00008	325,00	ENVIO TEV KARLA VIEIRA
26/04/2019	00004991	04060	00008	100,00	ENVIO TEV EARLEY
26/04/2019	00004992	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
26/04/2019	00004993	04060	00008	8.029,95	DEB CC PG CARTAO DE CREDITO
29/04/2019	00003560	00010	00078	4.472,80	VR RESG INVEST FACIL
29/04/2019	00003631	02016	00010	2.885,86	DEB CC PAGO DOC 271418/01 ARCELOMITAL
29/04/2019	00003632	04007	00010	130,00	DEB CC PAGO DOC 13834945 CENTRAL LOC EQUIPAMENTOS

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0013

18:47:48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/04/2019	00003633	04110	00010	16,21	DEB CC PAGO DPVAT PL HDV 6086
29/04/2019	00003634	04110	00010	106,71	DEB CC PAGO TX DE LICENCIAMENTO PL HDV 6086
29/04/2019	00003635	04126	00010	110,82	DEB CC PAGO IPVA PL HDV 6086
29/04/2019	00003636	04126	00010	111,33	DEB CC PAGO IPVA PL HDV 6086
29/04/2019	00003637	04126	00010	111,87	DEB CC PAGO IPVA PL HDV 6086
29/04/2019	00003638	00005	00010	1.000,00	VR CHEQUE COMPENSADO
29/04/2019	00003653	04015	00008	2.098,19	PAGTO RESCISAO TIAGO FERREIRA LOPES
29/04/2019	00004994	04013	00008	1.466,66	DEB CC PG FGTS
29/04/2019	00004995	04090	00008	558,60	ENVIO TEV DESP C PASSAGENS
29/04/2019	00004996	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
30/04/2019	00003023	04108	01046	22.336,40	VR PROVISAO SIMPLES 04/2019
30/04/2019	00003035		00023	5,29	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
30/04/2019	00003035		00080	8,40	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
30/04/2019	00003035		00080	8.039,60	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
30/04/2019	00003035		01004	7,65	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
30/04/2019	00003035		01004	18.463,49	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
30/04/2019	00003035		01004	96,21	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
30/04/2019	00003035		01005	0,90	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
30/04/2019	00003035		01005	5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
30/04/2019	00003035		01020	550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
30/04/2019	00003035		01020	216,42	VL.R. REF. INSS FÉRIAS
30/04/2019	00003035		01020	1.518,25	VL.R. REF. INSS FOLHA
30/04/2019	00003035		01021	48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
30/04/2019	00003035		01022	1.687,58	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
30/04/2019	00003035		03017	164,60	VL.R. REF. CESTA BASICA
30/04/2019	00003035		03017	334,00	VL.R. REF. DESC.V.AVULSO
30/04/2019	00003035		04010	136,40	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
30/04/2019	00003035		04090	1.107,81	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
30/04/2019	00003035	00023		8,55	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
30/04/2019	00003035	00026		216,42	VL.R. REF. INSS FÉRIAS
30/04/2019	00003035	01004		8,40	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
30/04/2019	00003035	01004		5,29	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
30/04/2019	00003035	01004		136,40	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
30/04/2019	00003035	01004		164,60	VL.R. REF. CESTA BASICA
30/04/2019	00003035	01004		8.039,60	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
30/04/2019	00003035	01004		334,00	VL.R. REF. DESC.V.AVULSO
30/04/2019	00003035	01004		1.107,81	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
30/04/2019	00003035	01004		1.518,25	VL.R. REF. INSS FOLHA
30/04/2019	00003035	01005		48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
30/04/2019	00003035	01005		550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
30/04/2019	00003035	01020		96,21	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
30/04/2019	00003035	04010		18.463,49	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
30/04/2019	00003035	04013		1.687,58	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
30/04/2019	00003035	04068		5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
30/04/2019	00003072	04007	02021	50,00	VR NF 49291 TC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
30/04/2019	00003081	04007	02018	252,43	PAGO NF 117193 TECFER COM E IND DE MATERIAS
30/04/2019	00003082	04007	02001	139,68	PAGO NF 12258 P MATERIAIS
30/04/2019	00003561	00010	00078	28.288,15	VR RESG INVEST FACIL
30/04/2019	00003562	00010	00078	614,88	VR RESG INVEST FACIL
30/04/2019	00003563	00010	00078	29.621,13	VR RESG INVEST FACIL
30/04/2019	00003639	02015	00010	2.281,64	DEB CC PAGTO. DOC 296166C PARC 1/3 ELIANE
30/04/2019	00003640	02015	00010	7.205,18	DEB CC PAGTO. DOC 296168B ELIANE SA
30/04/2019	00003641	02015	00010	7.205,18	DEB CC PAGTO. DOC 296167 B ELIANE SA
30/04/2019	00003642	01067	00010	326,04	DEB CC PAGTO. PARCELA 7/36 SIMPLES NACIONAL
30/04/2019	00003644	01076	00010	1.180,08	DEB CC PAGTO. PARC PERT 3,5% INSS
30/04/2019	00003645	04007	02455	40.000,00	DEB CC PAGTO. THERMOTELHA INDUSTRIAL LTDA
30/04/2019	00003649	01067	00010	326,04	DEB CC PAGTO PARCELA 8/36
30/04/2019	00003822	04056	00005	1.117,52	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CF DIVERSOS CUPONS FISCAIS
30/04/2019	00003823	04007	00005	1.065,24	PAGO LEROY MERLIN EMPRESA BRASILEIRA DE BRICOLAGEN CF DIVERSOS CUPONS FISCAIS
30/04/2019	00004328	02455	00010	40.000,00	DEB CC PAGTO. THERMOTELHA INDUSTRIAL
30/04/2019	00004997	04064	00008	1.000,00	ENVIO TEVGLAICON TRINDADE
30/04/2019	00004998	04090	00008	1.210,00	ENVIO TEV DESP C VALE FUNCIONARIOS
30/04/2019	00004999	04116	00008	10,00	DEB CC TARIFA
30/04/2019	00005803	04010	00080	678,00	VR ADTO SALARIO CF FLPAUTO
30/04/2019	00005876	04010	01004	402,50	VR HORA EXTRA CF FOLHA
30/04/2019	00005877	04010	01004	147,50	VR ADICIONAL NOTURNO
30/04/2019	00005878	04010	01004	83,85	VR HORAS EXTRAS
30/04/2019	00005879	04010	01004	30,75	VR DSR CF FOLHA
30/04/2019	00005880	04010	01004	8,55	ARREDONDAMENTO
30/04/2019	00005943	04012	00026	491,86	VR 1/3 FERIAS CF FLPAUTO
30/04/2019	00005944	04012	00026	1.475,58	VR FERIAS CF FLPAUTO
30/04/2019	00005954	01020	00071	2.188,46	VR REF COMPENSAÇÃO INSS
30/04/2019	00005983	01029	00031	13.741,18	VR REF COMPENSAÇÃO ISS
30/04/2019	00005994	04103	01029	13.741,18	VR REF ISS 04/2019

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0014

18:47:48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/05/2019	00003785	04007	00005	1.034,56	PAGO LEROY MERLIM CF CUPOM FISCAL
02/05/2019	00003654	00010	04125	4.277,74	VR RESGATE DE PAPEIS
02/05/2019	00003672	04007	00010	609,00	DEB CC PAGO DOC 121676/1 MERPLAM COMERCIAL LTDA
02/05/2019	00003673	00008	00010	3.500,00	VR TRANSF P CEF
02/05/2019	00003674	04049	00010	168,74	DEB CC PAGO FAT OI MOVEI
02/05/2019	00003778	04007	00005	55,68	PAGO NF 225 CENTRAL HIDRO ELETRICA
02/05/2019	00005005	04110	00008	176,07	DEB CC PAGO ORG GOV
02/05/2019	00005006	04090	00008	134,00	ENVIO TEV DIEGO PEREIRA - PASSAGENS
02/05/2019	00005007	04064	00008	40,00	ENVIO TEV ANTONIO A MARCIANO - CONCERTO FURADEIRA
02/05/2019	00005008	04116	00008	17,46	DEB CC TARIFA
02/05/2019	00005009	04122	00008	9,19	DEB CC IOF
02/05/2019	00005010	04039	00008	246,59	DEB CC PG SEGURADORA
03/05/2019	00002985		03007	37.151,12	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/15
03/05/2019	00002985	00238		33.250,25	EMISSÃO NF N.º 2019/15 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUSTIÇA MILITAR)
03/05/2019	00002985	00031		1.857,56	VLR. REF. ISS RETIDO S NF 2019/15
03/05/2019	00002985	00071		2.043,31	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/15
03/05/2019	00002986		03007	97.994,50	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/16
03/05/2019	00002986	00229		87.705,07	EMISSÃO NF N.º 2019/16 FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS G (JOÃO XXIII)
03/05/2019	00002986	00031		4.899,73	VLR. REF. ISS RETIDO S NF 2019/16
03/05/2019	00002986	00071		5.389,70	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/16
03/05/2019	00003269	04063	02030	200,00	VR NF 2019/2564 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA
03/05/2019	00003655	00010	04125	5.089,94	VR RESGATE DE PAPEIS
03/05/2019	00003675	02024	00010	709,95	DEB CC PAGO DOC 58950 ATACAR DISTRIB
03/05/2019	00003676	02024	00010	375,00	DEB CC PAGO DOC 58955 ATACAR DISTRIB
03/05/2019	00003798	04007	00005	219,60	PAGO GMMG COMERCIO VAREJISTA CF CUPOM FISCAL
03/05/2019	00005011	04090	00008	1.000,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
03/05/2019	00005012	04060	00008	75,00	ENVIO TEV ALESSADRA SOUZA - ATESTADO
03/05/2019	00005013	04060	00008	25,00	ENVIO TEV MAURICIO MELO - EXAME MEDICO
03/05/2019	00005014	04090	00008	3.500,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
03/05/2019	00005015	04090	00008	1.000,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
04/05/2019	00003678	00008	00010	4.000,00	VR TRANSF P/CEF
04/05/2019	00003679	04116	00010	4,99	DEBB CC TARIFA
05/05/2019	00003768	04070	00005	765,00	PAGO CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA
06/05/2019	00003119	04007	00005	176,00	PAGO NF 49382 TC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
06/05/2019	00003656	00010	04125	2.230,00	VR RESGATE DE PAPEIS
06/05/2019	00003668	04089	02033	500,00	VR NF 14573 LOCAFORTE
06/05/2019	00003669	04089	02033	400,00	VR NF 14572 LOCAFORTE
06/05/2019	00003680	04054	00010	2.230,00	DEB CC PAGTO SODEXO FUNCIONARIOS
06/05/2019	00003776	04007	00005	67,00	PAGO DEPOSITO GOITACAZES
06/05/2019	00003780	04007	00005	25,00	PAGO IRBA MATERIAISYEDA MARIA DA SILVA
06/05/2019	00005016	04091	00008	50,00	ENVIO TEV ROGERIO B PEREIRA
06/05/2019	00005017	04090	00008	194,00	ENVIO TEV GLEISON RODRIGUES - PASSAGENS
06/05/2019	00005018	04091	00008	593,00	ENVIO TEV PAGO CAFE DA MANHA FUNCIONARIOS
06/05/2019	00005019	04091	00008	100,00	ENVIO TEV PAGO CAFE DA MANHA FUNCIONARIOS
06/05/2019	00005020	01022	00008	1.634,66	DEB CC FGTS 04/2019
06/05/2019	00005021	04090	00008	500,00	ENVIO TEV GLAICON
06/05/2019	00005115	04090	00008	282,20	ENVIO TEV FERNANDO SOARES
07/05/2019	00002987		03007	45.379,95	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/17
07/05/2019	00002987	00239		40.615,05	EMISSÃO NF N.º 2019/17 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS (SESC)
07/05/2019	00002987	00031		2.269,00	VLR. REF. ISS RETIDO S NF 2019/17
07/05/2019	00002987	00071		2.495,90	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/17
07/05/2019	00003120	04007	02024	215,30	VR NF 60006 ATACAR DISTRIB DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
07/05/2019	00003657	00010	04125	1.005,00	VR RESGATE DE PAPEIS
07/05/2019	00003681	02019	00010	1.005,00	DEB CC PAGTO DOC 11340899/2 TEC ARM BARTOLOMEU
07/05/2019	00003795	04007	00005	223,50	PAGO LEROY MERLIN CF CUPOM FISCAL
07/05/2019	00003799	04007	00005	99,00	PAGO MINAS BRASIL AGRO ATACADO E VAREJO
07/05/2019	00005863	01005	00005	4.402,70	PAGO PRO LABORE 05/2019
08/05/2019	00003121	04007	00005	217,89	PAGO NF 117714 TECFER
08/05/2019	00003122	04007	02022	590,00	PAGO NF 9124 VEGA FERRAMENTAS
08/05/2019	00003274	04063	02001	428,11	VR NF 2019/5810 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
08/05/2019	00003658	00010	04125	7.232,97	VR RESGATE DE PAPEIS
08/05/2019	00003682	04083	00010	214,58	DEB CC PAGTO LIBERTY SEGUROS SA
08/05/2019	00003683	04116	00010	13,40	DEB CC TARIFA
08/05/2019	00003684	00008	00010	7.000,00	VR TRANSF CEF
08/05/2019	00003685	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA TED
08/05/2019	00003784	04056	00005	110,02	PAGO POSTO PIO XII COMBUSTIVEL
08/05/2019	00005022	00079	00008	115,25	ENVIO TEV ISA MARIA DA SILVA - HELBET
08/05/2019	00005023	02023	00008	590,00	ENVIO TEV PAGO DAVEG SUPERABRASIVOS
08/05/2019	00005024	00079	00008	530,00	ENVIO TEV JOSE RAIMUNDO DE CASTRO
08/05/2019	00005025	00079	00008	56,00	ENVIO TEV GLEISON
08/05/2019	00005026	01004	00008	5.350,00	ENVIO TEV PAGTO SALARIOS 04/2019
08/05/2019	00005027	01004	00008	1.120,00	ENVIO TEV ROGERIO B PEREIRA
08/05/2019	00005896	01004	00005	291,15	PAGTO SALARIO
09/05/2019	00003123	04007	02044	1.596,00	VR 1055768 LAFARGEHOLCIM BRASIL
09/05/2019	00003659	00010	04125	1.916,06	VR RESGATE DE PAPEIS
09/05/2019	00003686	02452	00010	1.500,00	DEB CC PG DOC 2990 SOMAQUINAS LOCADORA
09/05/2019	00003687	04090	00010	213,00	DEB CC PG AMANDA MAYRA CARLOS DE JESUS
09/05/2019	00003688	00079	00010	120,60	DEB CC PG LUIZ CARLOS DOS SANTOS
09/05/2019	00003689	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA TED
09/05/2019	00003774	04007	00005	193,05	PAGO GMM COMERCIO VAREJISTA
09/05/2019	00003779	04007	00005	19,60	PAGO IRBA MATERIAIS
09/05/2019	00003782	04056	00005	49,99	PAGO AUTO POSTO DAS ALTURAS
09/05/2019	00003783	04056	00005	100,02	PAGO POSTO ZEPELIN

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0015

18:47:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
09/05/2019	00005028	04090	00008	300,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
09/05/2019	00005029	01004	00008	500,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
09/05/2019	00005030	01004	00008	665,00	ENVIO TEV BRUNA RODRIGUES
09/05/2019	00005031	04090	00008	334,00	ENVIO TEV DIOGO PEREIRA
09/05/2019	00005032	04090	00008	150,00	ENVIO TEV ELENILDO DA SILVA
09/05/2019	00005033	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
10/05/2019	00003677		00008	392,50	DEB CC PG DOC 59557 ATACAR
10/05/2019	00003677	02024		375,00	PG DOC 59557 ATACAR
10/05/2019	00003677	04117		17,50	PG JUROS S DOC 59557 ATACAR DISTRIBUIDORA
10/05/2019	00003691	02034	00010	2.367,00	DEB CC PAGO DOC 0540045/2 PRECON INDUSTRIAL
10/05/2019	00003692	02034	00010	1.347,00	DEB CC PAGO DOC PRECON INDUSTRIAL
10/05/2019	00003693	04090	00010	150,00	DEB CC PG FERNANDO JANU RIO
10/05/2019	00003694	04090	00010	150,00	DEB CC PG FERNANDO JANU RIO
10/05/2019	00003695	00079	00010	150,00	DEB CC PG WANDERSON CAMPOS ARA
10/05/2019	00003696	04116	00010	4,99	DEB CC PG TARIFA TED
10/05/2019	00003697	04116	00010	4,99	DEB CC PG TARIFA TED
10/05/2019	00003698	04116	00010	4,99	DEB CC PG TARIFA TED
10/05/2019	00003791	04060	00005	6,00	PAGO CHAVEIRO FLAPEL
10/05/2019	00005034	04007	00008	797,68	DEB CC PAG BOLETO
10/05/2019	00005035	04090	00008	200,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
10/05/2019	00005036	00079	00008	1.000,00	ENVIO TEV EDUARDO DE ALMEIDA
10/05/2019	00005037	00079	00008	1.700,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
10/05/2019	00005038	04090	00008	90,00	ENVIO TEV TIAGO FERREIRA - PASSAGENS
10/05/2019	00005039	04060	00008	205,00	ENVIO TEV LUIZ CARLOS BORBA - GAS
10/05/2019	00005040	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
10/05/2019	00005041	04039	00008	92,32	DEB CC PAGO SEGURADORA
10/05/2019	00005042	04090	00008	350,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
10/05/2019	00005043	04060	00008	180,00	ENVIO TEV DEVANILDE QUINTINI - ATESTADO MEDICO
13/05/2019	00003124	04007	02024	508,20	VR NF 60205 ATACAR DISTRIBUIDORA
13/05/2019	00003699	04090	00010	226,50	DEB CC PAGTO ART JULIA KUBS
13/05/2019	00003700	04060	00010	204,21	DEB CC PAGTO CAÇAMBA MP
13/05/2019	00003701	04060	00010	204,98	DEB CC PAGTO CAÇAMBA MP
13/05/2019	00003702	04110	00010	46,71	DEB CC PAGTO TX DE INCENDIO REF 2019
13/05/2019	00003703	04049	00010	120,43	DEB CC PAGTO TIM SA
13/05/2019	00003834	04007	00005	365,00	PG GMMG COMERCIO VAREJISTA LTDA
13/05/2019	00005044	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
14/05/2019	00003125	04007	02044	3.192,00	VR NF 1056617 LAFARGEHOLCIM BRASIL SA
14/05/2019	00003126	04007	02023	1.020,00	VR NF 16804 DIAVEG SUPERABRASIVOS
14/05/2019	00003670	04087	02001	297,97	VR CTE 17084 MVC TRANSPORTES E LOGISTICA SA
14/05/2019	00003704	02015	00010	7.205,18	DEB CC PAGTO DOC ELIANE 7/9
14/05/2019	00003705	02015	00010	2.281,64	DEB CC PAGTO DOC ELIANE 9/9
14/05/2019	00003706	02033	00010	300,00	DEB CC PAGTO DOC 14538 LOCAFORTE
14/05/2019	00003793	04086	00005	15,00	PAGO AUTO CENTER SERVIÇOS
14/05/2019	00005045	04063	00008	85,96	DEB CC PG ART
14/05/2019	00005046	04090	00008	50,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
14/05/2019	00005047	02023	00008	1.020,00	ENVIO TEV DAVEG SUPERABRASIVOS
14/05/2019	00005048	04090	00008	100,00	ENVIO TEV GLAICON
14/05/2019	00005049	04090	00008	200,00	ENVIO TEV GLAICON
14/05/2019	00005050	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
15/05/2019	00003127	04007	02024	380,25	VR NF 60311 ATACAR DISTRIB DE MATERIAIS
15/05/2019	00003128	04007	02001	148,50	VR NF 279107 IMPERIO EQUIP DE SEGURANÇA LTDA
15/05/2019	00003270	04063	02030	200,00	VR NF 2019/2872 LAFATE GESTAO AMBIENTAL LTDA
15/05/2019	00003708	02029	00010	120,00	DEB CC PAGTO DOC 310269 LOC MASTER
15/05/2019	00003709	04116	00010	80,00	DEB CC TARIFA
15/05/2019	00003710	04090	00010	330,00	VR TED P FABIO JUNIO MONTEIRO
15/05/2019	00003711	04090	00010	180,00	VR TED P FERNANDO JANU RIO
15/05/2019	00003712	04090	00010	180,01	VR TED P FERNANDO JANU RIO
15/05/2019	00003713	04060	00010	1.924,02	DEB CC GASTOS CARTAO DE CREDITO
15/05/2019	00003714	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
15/05/2019	00003715	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
15/05/2019	00003716	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
15/05/2019	00005051	04090	00008	86,00	ENVIO TEV DIEGO PEREIRA - PASSAGENS
15/05/2019	00005052	04090	00008	309,60	ENVIO TEV FERNANDO SOARES - PASSAGENS
15/05/2019	00005053	04090	00008	2.492,20	ENVIO TEV PAGTO DE PASSAGENS DIVERSAS
15/05/2019	00005054	04063	00008	34,00	ENVIO TEV GERSON PEÇAS P INFORMATICA
15/05/2019	00005055	04090	00008	180,00	ENVIO TEV WANDERSON CAMPOS
15/05/2019	00005056	04116	00008	19,00	DEB CC TARIFA
16/05/2019	00003129	04007	02001	96,00	VR NF 10266 CER ELETRICA E FIXAÇÃO LTDA
16/05/2019	00003130	04007	02025	3.675,00	VR NF 41240 SUPERMASSA DO BRASIL LTDA
16/05/2019	00003660	00010	02229	109.580,40	DEP CC REC DE FUNDAÇÃO DO ESTADO DE MG
16/05/2019	00003717	02025	00010	2.625,00	DEB CC DOC 40154/1 SUPERMASSA
16/05/2019	00003718	00079	00010	5.000,00	VR TED HELIO SABINO DE FREI
16/05/2019	00003719	00079	00010	3.000,00	VR TED MAURIZ FERREIRA D A
16/05/2019	00003720	00008	00010	30.000,00	VR TRANSF P CEF
16/05/2019	00003721	04110	00010	118,51	DEB CC PAGTO PREFEITURA MUNIC DE BH
16/05/2019	00003722	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
16/05/2019	00003723	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
16/05/2019	00003724	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
16/05/2019	00003725	00078	00010	51.301,77	VR APLIC INVEST FACIL
16/05/2019	00003777	04007	00005	15,00	PAGO EXPRESSAUTOS
16/05/2019	00005057	04090	00008	250,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
16/05/2019	00005058	04007	00008	350,00	ENVIO TEV MARTINS TELAS E ARAMES
16/05/2019	00005059	04116	00008	2,00	DEB C TARIFA
16/05/2019	00005121	04090	00008	50,00	ENVIO TEV VALE
17/05/2019	00003131	04007	02024	463,35	VR NF 60405 ATACAR DISTRIB DE MATERIAIS
17/05/2019	00003132	04007	02021	176,00	VR NF 49678 TC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/05/2019	00003271	04063	02030	400,00	VR NF 2019/2931 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA
17/05/2019	00003272	04063	02030	200,00	VR NF 2019/2941 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA
17/05/2019	00003273	04063	02030	200,00	VR NF 2019/3097 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA
17/05/2019	00005060		00008	7.262,81	DEB CC PG ELIANE
17/05/2019	00005060	02015		7.205,18	PAGO NF ELIANE REVESTIMENTOS
17/05/2019	00005060	04117		57,63	PAGO JUROS S BOLETO ELIANE REVESTIMENTO
17/05/2019	00005061	04007	00008	1.156,20	DEB CC BOLETO
17/05/2019	00005062	00079	00008	3.260,00	ENVIO TEV CLAUDIO DE LIMA PINTO
17/05/2019	00005063	00079	00008	3.000,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
17/05/2019	00005064	04090	00008	240,00	ENVIO TEV DIOGO PEREIRA
17/05/2019	00005065	04090	00008	200,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
17/05/2019	00005066	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
20/05/2019	00003133	04007	02455	93.520,91	VR NF 16905 THERMOTHELHA INDUSTRIAL LTDA
20/05/2019	00003134	04007	02015	423,00	VR NF 5405 ELIANE PALHARES DE ALMEIDA
20/05/2019	00003661	00010	00078	30.430,48	VR RESGATE INVEST FACIL
20/05/2019	00003726	02024	00010	709,95	DEB CC PAGO DOC 58950 2/3 ATACAR
20/05/2019	00003727	02037	00010	11.451,73	DEB CC PAGO DOC 100000116/B TUBOS LEAL PRODUTOS SIDERURGICOS
20/05/2019	00003728	04007	00010	1.830,83	DEB CC PAGO CONTAINER
20/05/2019	00003729	00079	00010	100,00	VR TED MARCELO L CIO SIQUEIRA
20/05/2019	00003730	00008	00010	5.000,00	VR TRANSF P CEF
20/05/2019	00003731	00008	00010	10.000,00	VR TRANSF P CEF
20/05/2019	00003732	04010	00010	900,00	VR TRANSF P AMANDA MAYRA C DE JESUS
20/05/2019	00003733	00079	00010	423,00	VR TRANSF P ELIANE PALHARES DE ALMEIDA
20/05/2019	00003734	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
20/05/2019	00003735	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
20/05/2019	00003736	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
20/05/2019	00003788	04065	00005	52,50	PAGO ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO CF CUPOM FISCAL
20/05/2019	00005067	00080	00008	8.550,00	ENVIO TEV ADTO DE SALARIO
20/05/2019	00005068	04070	00008	765,00	ENVIO TEV PG CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA
20/05/2019	00005069	04090	00008	100,00	ENVIO TEV PG VALE TRANSPORTE
20/05/2019	00005070	04056	00008	175,00	ENVIO TEV PG COMBUSTIVEL
20/05/2019	00005071	04116	00008	20,00	DEB CC TARIFA
20/05/2019	00005116	04090	00008	180,00	ENVIO TEV VALE
21/05/2019	00003135	04086	02001	1.390,00	VR NF 65667 TOC PNEUS
21/05/2019	00003136	04007	02001	376,00	VR NF 3763 TELEPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS
21/05/2019	00003662	00010	00238	33.250,25	DEP CC REC DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
21/05/2019	00003737	04090	00010	680,00	VR TRANSF FABIO JUNIO MONTEIRO
21/05/2019	00003738	04090	00010	680,00	VR TRANSF FERNANDO JANU RIO
21/05/2019	00003739	00008	00010	10.000,00	VR TRANSF P CEF
21/05/2019	00003740	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
21/05/2019	00003741	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
21/05/2019	00003742	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
21/05/2019	00003743	00078	00010	21.840,29	VR APLIC INSVEST FACIL
21/05/2019	00003744	04049	00010	34,99	DEB CC PAGO FAT VIVO MOVEL
21/05/2019	00005075	04116	00008	45,00	DEB CC TARIFA
21/05/2019	00005113	00080	00008	3.070,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
21/05/2019	00005114	00080	00008	3.070,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
21/05/2019	00005117	04039	00008	92,32	DEB CC PG SEGURO
21/05/2019	00005122	00080	00008	900,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
21/05/2019	00005123	00080	00008	680,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
21/05/2019	00005124	00080	00008	445,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
21/05/2019	00005125	00080	00008	513,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
21/05/2019	00005126	00080	00008	680,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
21/05/2019	00005127	00080	00008	445,00	ENVIO TEV ADTO
21/05/2019	00005128	04090	00008	410,36	ENVIO TEV PASSAGENS
22/05/2019	00003137	04007	02025	4.650,00	VR NF 41462 SUPERMASSA DO BRASIL
22/05/2019	00003138	04007	02001	150,15	VR NF 1179 MERCAGRO LTDA
22/05/2019	00003139	04007	02001	70,00	VR NF 1180 MERCAGRO LTDA
22/05/2019	00003140	04007	02023	945,00	VR 16863 DIAVEG SUPERABRASIVOS
22/05/2019	00003141	04007	02025	3.675,00	VR 41463 SUPERMASSA DO BRASIL
22/05/2019	00003663	00010	00078	7.279,99	VR RESGATE INVEST FACIL
22/05/2019	00003745	02025	00010	3.675,00	DEB CC PAGO DOC SUPERMASSA DO BRASIL
22/05/2019	00003746	00079	00010	3.600,00	VR TRANSF ELSON DEL CANTONI
22/05/2019	00003747	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
22/05/2019	00003786	04060	00005	75,20	PAGO LOJA GATO PRE CF CUPOM FISCAL
22/05/2019	00003790	04007	00005	128,70	PAGO FEIRA DAS CONSTRUÇÕES EIRELI CF CUPOM FISXCAL
22/05/2019	00005076	04090	00008	250,00	ENVIO TEV EZEQUIEL VIANA
22/05/2019	00005077	04090	00008	250,00	ENVIO TEVISNALDO RODRIGUES
22/05/2019	00005078	04090	00008	404,40	ENVIO TEV DESP C PASSAGENS
22/05/2019	00005079	00080	00008	680,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
22/05/2019	00005080	00080	00008	513,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
22/05/2019	00005081	00080	00008	513,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
22/05/2019	00005082	00080	00008	680,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
22/05/2019	00005083	00080	00008	300,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
22/05/2019	00005084	04116	00008	11,00	DEB CC TARIFA
22/05/2019	00005118	00080	00008	945,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
22/05/2019	00005807	00080	04010	192,52	ESTORNO DE LANCTO INDEVIDO
23/05/2019	00003142	04087	02026	4.606,45	VR CTE 58568 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA
23/05/2019	00003143	04087	02026	2.303,22	VR CTE 58566 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA
23/05/2019	00003144	04087	02026	4.606,45	VR CTE 58567 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA
23/05/2019	00003145	04087	02026	1.905,12	VR CTE 58565 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA
23/05/2019	00003146	04007	02012	10.808,85	VR NF 523791 PB PONTO DO BOMBEIRO
23/05/2019	00003147	04007	02011	4.777,54	VR NF NF 10398 FLEX TINTAS
23/05/2019	00003775	04007	00005	19,90	PAGO LIGHT HIDRAULICA
23/05/2019	00005085	00080	00008	513,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
23/05/2019	00005086	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0017

18:47:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/05/2019	00005119	00080	00008	610,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
23/05/2019	00005806	00080	00005	73,00	ADTO SALARIO
24/05/2019	00003275	04077	02031	193,77	VR NF 2019/273395 UNIMED BH
24/05/2019	00003276	04077	02031	48,38	VR NF 2019/273396 UNIMED BH
24/05/2019	00003277	04077	02031	667,42	VR NF 2019/273408 UNIMED BH
24/05/2019	00003278	04077	02031	166,62	VR NF 2019/273409 UNIMED BH
24/05/2019	00003664	00010	00078	10.949,98	VR RESGATE INVEST FACIL
24/05/2019	00003748	04007	00010	940,00	DEB CC PAGO CERAMICA IGARATINGA
24/05/2019	00003749	00008	00010	10.000,00	VR TRANSF P CEF
24/05/2019	00003750	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
24/05/2019	00003751	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
24/05/2019	00003794	04007	00005	36,00	PAGO DEPOSITO VIEIRA E COSTA
24/05/2019	00003973	04089	02029	50,00	VR FAT 311897 LOC MASTER
24/05/2019	00005087	00079	00008	4.500,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
24/05/2019	00005088	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
27/05/2019	00003148	04007	02036	940,20	VR NF NF 3423 CERAMICA IGARATINGA LTDA
27/05/2019	00003149	04007	02024	218,04	VR NF 60691 ATACAR DISTRIB DE MATERIAIS
27/05/2019	00003150	04007	02001	1.497,00	VR NF 136573 POSITIVO TECNOLOGIA
27/05/2019	00003665	00010	00078	2.641,70	VR RESGATE INVEST FACIL
27/05/2019	00003666	00010	00078	16.679,35	VR RESGATE INVEST FACIL
27/05/2019	00003752	02030	00010	400,00	DEB CC PAGO DOC 27966-1 LAFAETE
27/05/2019	00003753	02033	00010	500,00	DEB CC PAGO DOC 14573 LOCAFORTE
27/05/2019	00003754	02024	00010	463,35	DEB CC PAGO DOC 60405 ATACAR
27/05/2019	00003755	00086	00010	3.809,75	DEB CC PAGO DOC ORIGINAL LOCAÇOES
27/05/2019	00003756	00008	00010	14.000,00	VR TRANSF P CEF
27/05/2019	00003757	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
27/05/2019	00003758	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
27/05/2019	00003759	04049	00010	137,97	DEB CC PAGO FAT VIVO FIXO
27/05/2019	00003772	02030	00008	400,00	DEB CC PAGO DOC 14572 LAFAETE
27/05/2019	00003800	04007	00005	42,10	PAGO MAC CENTER MAERIAIS P CONSTRUÇÃO
27/05/2019	00003833	04086	00005	1.070,99	PG ATUAL COM DE AUTOPEÇAS LTDA CF CUPOM FISCAL
27/05/2019	00005089	04060	00008	235,00	ENVIO TEV LUIZ C BORBA
27/05/2019	00005090	04060	00008	35,00	ENVIO TEV RENATA PRESOTI ATESTADO
27/05/2019	00005091	04063	00008	1.500,00	ENVIO TEV MATERIAL DE CONST CIVIL
27/05/2019	00005092	04090	00008	435,00	ENVIO TEV PASSAGEN
27/05/2019	00005093	04116	00008	8,00	DEB CC TARIFA
27/05/2019	00005094	04116	00008	99,00	DEB CC TARIFA
27/05/2019	00005095	04060	00008	7.599,04	DEB CC CARTAO DE CREDITO
27/05/2019	00005096	04090	00008	158,00	ENVIO TEV PASSAGENS
27/05/2019	00005097	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
28/05/2019	00003667	00010	00078	5.161,15	VR RESGATE INVEST FACIL
28/05/2019	00003760	02015	00010	7.205,19	DEB CC PAGO DOC 298282A
28/05/2019	00003761	02015	00010	7.205,19	DEB CC PAGO DOC 298283 A
28/05/2019	00003762	02015	00010	2.281,64	DEB CC PAGO DOC 6/6 ELIANE SA
28/05/2019	00003763	04007	00010	2.885,85	DEB CC PAGO DOC 2/2
28/05/2019	00003769	00008	00008	185,78	DEB CC PAGTO PAMPULHA LOCALAO
28/05/2019	00003769	02035		182,00	PAGO DOC FL 11825 PAMPULHA LOCAÇÃO
28/05/2019	00003769	04117		3,78	PG JUROS S DOC FL 11825 PAMPULHA LOCAÇÃO
28/05/2019	00003792	04007	00005	460,00	PAGO FERRAGENS BRIGADEIRO
28/05/2019	00005846	02031	00005	2.855,91	PAGTO NFS DIVERSAS
29/05/2019	00003151	04007	02011	1.241,60	VR NF 10420 FLEX TINTAS LTDA
29/05/2019	00003152	04007	02025	4.650,00	VR NF 41709 SUPERMASSA DO BRASIL
29/05/2019	00003770	02030	00008	200,00	DEB CC PAGTO DOC 27908-1 LAFAETE
29/05/2019	00003771	02030	00008	200,00	DEB CC PAGTO DOC 27987-1 LAFAETE
29/05/2019	00005098	00079	00008	360,00	ENVIO TEV EDUARDO CAFE
29/05/2019	00005099	04090	00008	144,00	ENVIO TEV DEVANILDE PASSAGENS
29/05/2019	00005100	04091	00008	50,00	ENVIO TEV FERNANDO SOARES
29/05/2019	00005101	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
29/05/2019	00005102	04090	00008	790,00	ENVIO TEV GLAICON SOARES
29/05/2019	00005103	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
30/05/2019	00002988		03007	152.191,25	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/18
30/05/2019	00002988	00229		136.211,17	EMIÇÃO NF N.º 2019/18 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS G (JOÃO XXIII)
30/05/2019	00002988	00031		7.609,56	VL.R. REF. ISS RETIDO S NF 2019/18
30/05/2019	00002988	00071		8.370,52	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/18
30/05/2019	00003153	04007	02025	3.675,00	VR NF 41795 SUPERMASSA DO BRASIL
30/05/2019	00003154	04007	02021	352,00	VR NF 49956 TC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
30/05/2019	00003155	04007	02001	311,00	VR NF 9255 MC SOLUÇÕES LTDA
30/05/2019	00003156	04007	02012	1.641,26	VR NF 524897 PB PONTO DO BOMBEIRO
30/05/2019	00003764	00005	00010	1.000,00	VR CHEQUE 310 COMPENSADO
30/05/2019	00003765	00005	00010	1.390,00	VR CHEQUE 324 COMPENSADO
30/05/2019	00003781	04007	00005	804,60	PAGO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CF CUPONS FISCAIS
31/05/2019	00003024	04108	01046	28.179,83	VR PROVISAO SIMPLES 05/2019
31/05/2019	00003036		00023	7,05	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/05/2019	00003036		00080	16,51	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/05/2019	00003036		00080	23.356,01	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/05/2019	00003036		01004	12,67	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/05/2019	00003036		01004	59.803,01	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/05/2019	00003036		01004	164,00	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/05/2019	00003036		01005	0,86	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/05/2019	00003036		01005	5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/05/2019	00003036		01020	550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/05/2019	00003036		01020	4.855,98	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/05/2019	00003036		01021	48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/05/2019	00003036		01022	4.789,76	VL.R. REF. FGTS EMPRESA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

18:47:49

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0018

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/05/2019	00003036		03017	267,80	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/05/2019	00003036		04010	281,60	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/05/2019	00003036		04010	211,93	VL.R. REF. DESC.DSR
31/05/2019	00003036		04010	600,25	VL.R. REF. DESC.FALTAS
31/05/2019	00003036		04010	2,16	VL.R. REF. INSUF.SM.ANT
31/05/2019	00003036		04090	2.463,74	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/05/2019	00003036	00023		13,53	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/05/2019	00003036	01004		16,51	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/05/2019	00003036	01004		7,05	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/05/2019	00003036	01004		281,60	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/05/2019	00003036	01004		267,80	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/05/2019	00003036	01004		23.356,01	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/05/2019	00003036	01004		211,93	VL.R. REF. DESC.DSR
31/05/2019	00003036	01004		600,25	VL.R. REF. DESC.FALTAS
31/05/2019	00003036	01004		2,16	VL.R. REF. INSUF.SM.ANT
31/05/2019	00003036	01004		2.463,74	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/05/2019	00003036	01004		4.855,98	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/05/2019	00003036	01005		48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/05/2019	00003036	01005		550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/05/2019	00003036	01020		164,00	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/05/2019	00003036	04010		59.803,01	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/05/2019	00003036	04013		4.789,76	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
31/05/2019	00003036	04068		5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/05/2019	00003157	04007	02001	44,30	VR NF 9258 MC SOLUÇÕES LTDA
31/05/2019	00003158	04007	02038	616,00	VR NF 312928 COFERMETA SA
31/05/2019	00003766	04048	00010	250,53	DEB CC PAGTO. CEMIG 04/2019
31/05/2019	00003767	04047	00010	198,04	DEB CC PAGTO. COPASA
31/05/2019	00003773	02030	00008	200,00	DEB CC PAGTO DOC 28139-1 LAFATE
31/05/2019	00003787	04060	00005	124,40	PAGO DESPESAS DIVERSAS CF CUPONS FISCAIS
31/05/2019	00003789	04060	00005	71,60	PAGO DESPESAS DIVERSAS
31/05/2019	00003796	04007	00005	36,00	PAGO FERRAGENS ANTONIO FALCI
31/05/2019	00003797	04007	00005	87,40	PAGO LF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
31/05/2019	00005104	01076	00008	1.191,88	DEB CC PAGO PARC PERT INSS
31/05/2019	00005106	00079	00008	345,00	ENVIO TEV JOSE CARLOS PEREIRA
31/05/2019	00005107	04090	00008	2.371,00	ENVIO TEV P/ PAGTO DE PASSAGENS E DIAS TRABALHADOS
31/05/2019	00005108	00079	00008	3.000,00	ENVIO TEV ANTONIO EUSTAQUIO NUNES
31/05/2019	00005109	00079	00008	300,00	ENVIO TEV EZEQUIEL VIANA RODRIGUES
31/05/2019	00005110	00079	00008	300,00	ENVIO TEV ISNALDO RODRIGUES
31/05/2019	00005111	04090	00008	1.735,10	ENVIO TEV PAGO PASSAGENS DIVERSAS
31/05/2019	00005112	04116	00008	27,00	DEB CC TARIFA
31/05/2019	00005826	02001	00005	7.885,32	PAGO FORNECEDORES DIVERSOS
31/05/2019	00005882	01004	01021	2.023,92	DESC IRRF S FOLHA PAGTO
31/05/2019	00005883	04010	01004	345,00	VR HORA EXTRA
31/05/2019	00005884	04010	01004	157,42	VR ADICIONAL NOTURNO
31/05/2019	00005885	04010	01004	66,35	VR DSR HORA EXTRAS
31/05/2019	00005886	04010	01004	30,27	VR DSR
31/05/2019	00005887	04010	01004	14,06	ARREDONDAMENTO
31/05/2019	00005955	01020	00071	5.241,98	VR REF COMPENSAÇÃO INSS
31/05/2019	00005984	01029	00031	16.635,85	VR REF COMPENSAÇÃO ISS
31/05/2019	00005995	04103	01029	16.635,85	VR REF ISS 05/2019

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

18:47:49

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0019

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/06/2019	00003185	04007	02029	250,00	VR NF 311281 LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPTOS
01/06/2019	00003187	04007	02029	50,00	VR NF 311399 LOCA MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS
01/06/2019	00003188	04007	02029	120,00	VR NF 311362 LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS
03/06/2019	00003159	04007	02019	528,50	VR NF 11634036 TECIDOS ARMARINHOS MIGUEL
03/06/2019	00003160	04007	02019	378,00	VR NF 11631518 TECIDOS ARMARINHOS MIGUEL
03/06/2019	00003835	00010	02229	134.730,00	DEP CC REC NF ESTADO DE MINAS
03/06/2019	00003849	02024	00010	709,96	DEB CC PAGTO DOC 58950 ATACAR
03/06/2019	00003850	02024	00010	169,40	DEB CC PAGTO DOC 60205 ATACAR
03/06/2019	00003853	00079	00010	15.000,00	TED DEST HELIO SABINO DE FREITAS
03/06/2019	00003854	04116	00010	430,02	DEB CC ENCARGOS LIMITE DE CREDITO
03/06/2019	00003855	00078	00010	101.165,33	VR APLIC INVEST FACIL
03/06/2019	00003956	04064	00008	400,00	DEB CC PAGTO VAGNER LOPES DE ARAUJO
03/06/2019	00003990	04007	00005	364,65	PAGO GMMG COMERCIO VAREJISTA LTDA CF CUPOM FISCAL
03/06/2019	00005129	04090	00008	644,00	ENVIO TEV PASSAGENS
03/06/2019	00005130	04091	00008	1.050,00	ENVIO TEV DESP C CAFE DA MANHA
03/06/2019	00005131	04060	00008	2.022,20	ENVIO TEV DESP DIVERSAS
03/06/2019	00005132	04116	00008	429,74	DEB CC JUROS
03/06/2019	00005133	04122	00008	84,27	DEB CC IOF
04/06/2019	00003161	04007	02020	72,00	VR NF 10333 CER ELETRICA E FIXAÇÃO
04/06/2019	00003162	04007	02018	73,70	VR NF 119778 TECFER
04/06/2019	00003163	04007	02001	340,00	VR NF 7170 TIMA LOCAÇÃO E EQUIPTOS
04/06/2019	00003164	04007	02001	115,00	VR NF 7171 TIMA LOCAÇÃO E EQUIPTOS
04/06/2019	00003281	04063	02030	200,00	VR NF 2019/3253 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL
04/06/2019	00003836	00010	00078	46.291,68	VR RESGATE INVEST FACIL
04/06/2019	00003860	02024	00010	201,23	DEB CC PAGTO. DOC 6006 ATACAR
04/06/2019	00003861	04127	00010	2.810,01	DEB CC PAGTO. SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA
04/06/2019	00003862	04060	00010	433,03	DEB CC PAGTO. CARTAO EDUARDO
04/06/2019	00003863	01004	00010	570,00	DEB CC PAGTO. FERNANDO JANU
04/06/2019	00003864	01004	00010	285,00	DEB CC PAGTO. FABIO JUNIO MONTEIRO
04/06/2019	00003865	00005	00010	5.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
04/06/2019	00003866	00005	00010	15.648,00	TED P ISA MARIA DA SILVA
04/06/2019	00003867	00008	00010	15.000,00	TRANSF P CEF
04/06/2019	00003868	01004	00010	171,00	VR TRANSF P MAYRA CARLOS DE JESUS
04/06/2019	00003869	01004	00010	840,00	VR TRANSF P/ ELIANE PALHARES DE ALMEIDA
04/06/2019	00003870	00079	00010	5.000,00	VR TRANSF P/ ANA LUIZA DE ARAUJO
04/06/2019	00003871	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
04/06/2019	00003872	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
04/06/2019	00003873	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
04/06/2019	00003874	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
04/06/2019	00003875	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
04/06/2019	00003876	04122	00010	136,73	DEB CC IOF
04/06/2019	00003877	04049	00010	171,73	DEB CC PAGTO OI MOVEI SA
04/06/2019	00003967	04047	00008	37,15	DEB CC PAGTO. COPASA REF 05/2019
04/06/2019	00005134	04060	00008	550,00	ENVIO TEV DESP DIVERSAS
04/06/2019	00005135	04090	00008	72,00	ENVIO TEV DESP PASSAGENS
04/06/2019	00005136	04007	00008	410,00	ENVIO TEV DIAVEG SUPERABRASIVOS
04/06/2019	00005137	00086	00008	1.250,00	ENVIO TEV WESLEY FERRARAZ ALUGUEL MAQUINA
04/06/2019	00005138	00079	00008	3.000,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS
04/06/2019	00005139	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
05/06/2019	00003165	04007	02037	33.482,00	VR NF 20721 INSTITUTO RAMACRISNA
05/06/2019	00003166	04007	02022	410,00	VR NF 9187 VEGA FERRAMENTAS
05/06/2019	00003837	00010	00078	30.893,82	VR RESGATE INVEST FACIL
05/06/2019	00003878	04007	00010	180,00	DEB CC PAGTO DOC ALAVANCA LOCADORA
05/06/2019	00003879	04064	00010	6.896,00	VR TRANSF P ROSELI SOARES CAFE
05/06/2019	00003880	01046	00010	23.812,83	DEB CC PAGTO SIMPLES REF 04/2019
05/06/2019	00003881	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
05/06/2019	00003957	02454	00008	869,07	DEB CC PAGTO NF 2822 TITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
05/06/2019	00004327	04007	02037	23.482,00	VR NF 20721 INSTITUTO RAMACRISNA
05/06/2019	00005140	04007	00008	762,00	ENVIO TEV CLAYTON LUCAS - CERAMICAS
05/06/2019	00005141	04090	00008	86,40	ENVIO TEV PASSAGENS
05/06/2019	00005142	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
06/06/2019	00002989		03007	216.867,53	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/19
06/06/2019	00002989	00221		194.096,44	EMIÇÃO NF N.º 2019/19 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
06/06/2019	00002989	00031		10.843,38	VL.R. REF. ISS RETIDO S NF 2019/19
06/06/2019	00002989	00071		11.927,71	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/19
06/06/2019	00002990		03007	195.852,60	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/20
06/06/2019	00002990	00230		175.288,08	EMIÇÃO NF N.º 2019/20 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
06/06/2019	00002990	00031		9.792,63	VL.R. REF. ISS RETIDO S NF 2019/20
06/06/2019	00002990	00071		10.771,89	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/20
06/06/2019	00003167	04007	02001	36,11	VR NF 2517 CASA E TINTA
06/06/2019	00003168	04007	02012	2.374,59	VR NF 526039 PB PONTO DO BOMBEIRO
06/06/2019	00003838	00010	00078	19.290,02	VR RESGATE INVEST FACIL
06/06/2019	00003882	04084	00010	1.285,03	DEB CC PAGO ANUIDADE CREA
06/06/2019	00003883	00008	00010	18.000,00	VR TRANSF P CEF
06/06/2019	00003884	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
06/06/2019	00003958	00086	00008	2.950,00	DEB CC PAGTO DOC 3753 ORIGINAL LOCAÇÕES
06/06/2019	00005143	04060	00008	155,00	ENVIO TEV EXAME FUNCIONARIOS
06/06/2019	00005144	04057	00008	400,00	ENVIO TEV JOSE PEREIRA ARRUDA ALUGUEL 05/2019
06/06/2019	00005145	04063	00008	3.852,00	ENVIO TEV REF TRANSF DIVERSAS
06/06/2019	00005146	01004	00008	3.842,00	ENVIO TEV ALESSANDRA SOUZA OLIVEIRA
06/06/2019	00005147	01004	00008	1.004,00	ENVIO TEV LUIZ PHILIPPE NASCIMENTO
06/06/2019	00005148	01004	00008	689,00	ENVIO TEV GLAICON
06/06/2019	00005149	00079	00008	3.927,00	ENVIO TEV MAURICIO MELO RODRIGUES
06/06/2019	00005150	04060	00008	100,00	ENVIO TEV GLAICON COMBUSTIVEIS
06/06/2019	00005151	04116	00008	16,00	DEB CC TARIFA
06/06/2019	00005864	01005	00005	4.402,86	PAGO PRO LABORE 06/2019

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/06/2019	00003169	04007	00005	66,77	VR NF 120086 TECFER
07/06/2019	00003170	04063	02030	400,00	VR NF 20193385 LAFATE GESTAO AMBIENTAL LTDA
07/06/2019	00003282	04063	02030	400,00	VR NF 2019/3379 LAFATE GESTAO AMBIENTAL
07/06/2019	00003283	04063	02030	400,00	VR NF 2019/3385 LAFATE GESTAO AMBIENTAL
07/06/2019	00003839	00010	00239	40.615,05	DEP CC REC NF 2019/17 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
07/06/2019	00003885	01004	00010	762,00	VR TRANSF P FERNANDO JANU RIO
07/06/2019	00003886	01004	00010	713,00	VR TRANSF P FABIO JUNIO MONTEIRO
07/06/2019	00003887	01004	00010	492,00	VR TRANSF P FERNANDO JANU RIO
07/06/2019	00003888	00008	00010	20.000,00	VR TRANSF P CEF
07/06/2019	00003889	01022	00010	4.789,83	DEB CC PAGTO FGTS REF 05/2019
07/06/2019	00003890	01004	00010	1.004,00	VR TRANSF P MAYRA CARLOS DE JESUS
07/06/2019	00003891	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
07/06/2019	00003892	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
07/06/2019	00003893	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
07/06/2019	00003894	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
07/06/2019	00003895	00078	00010	12.710,01	VR APLIC INVEST FACIL
07/06/2019	00003896	04049	00010	124,25	DEB CC PAGO FAT TIM SA
07/06/2019	00003896	04007	00005	29,00	PAGO DIST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
07/06/2019	00005152	01004	00008	430,00	ENVIO TEV GLAICON
07/06/2019	00005153	01004	00008	4.108,00	ENVIO TEV SALARIO 05/2019
07/06/2019	00005154	01004	00008	1.586,00	ENVIO TEV SALARIO 05/2019
07/06/2019	00005155	01004	00008	4.708,00	ENVIO TEV SALARIO 05/2019
07/06/2019	00005156	04090	00008	100,00	ENVIO TEV PASSAGENS
07/06/2019	00005157	01004	00008	1.500,00	ENVIO TEV ISNALDO R MOREIRA
07/06/2019	00005158	01004	00008	1.500,00	ENVIO TEV EZEQUIEL VIANA
07/06/2019	00005159	01004	00008	400,00	ENVIO TEV EZEQUIEL CLAYTON LUCAS
07/06/2019	00005160	04116	00008	22,00	DEB CC TARIFA
08/06/2019	00005897	01004	00005	1.316,23	PAGO SALARIO
10/06/2019	00003171	04007	02001	1.120,00	VR NF 8612 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ALVIL LTDA
10/06/2019	00003172	04007	02021	352,00	VR NF 50179 TC PRODUTOS DE LIMPEZA
10/06/2019	00003173	04063	02039	16.704,00	VR NF 191431 BETON MIX CONCRETO LTDA
10/06/2019	00003174	04007	02025	6.487,50	VR NF 42229 SUPERMASSA DO BRASIL LTDA
10/06/2019	00003175	04007	02028	4.689,86	VR NF 273084 CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA
10/06/2019	00003176	04007	02001	395,28	VR NF 37423 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA
10/06/2019	00003840	00010	00078	4.690,00	VR RESGATE INVEST FACIL
10/06/2019	00003841	00010	00078	1.758,78	VR RESGATE INVEST FACIL
10/06/2019	00003897	02024	00010	169,40	DEB CC PAGTO DOC ATACAR
10/06/2019	00003898	02452	00010	1.500,00	DEB CC PAGTO DOC 3175 SO MAQUINAS LOCADORA DE EQUIPTOS
10/06/2019	00003899	04083	00010	445,25	DEB CC PAGTO LIBERTY SEGUROS SA
10/06/2019	00003900	00008	00010	3.000,00	VR TRANSF P CEF
10/06/2019	00003901	00079	00010	1.329,14	VR TRANSF P ELISABETH CRISTINA SILVESTRE
10/06/2019	00003902	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
10/06/2019	00003976	04007	00005	100,00	PAGO IRBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
10/06/2019	00003987	04007	00005	48,00	PAGO MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA
10/06/2019	00004182	04089	02040	1.600,00	VR FAT 3058 SERVICE MIX LTDA
10/06/2019	00005161	00079	00008	3.300,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
10/06/2019	00005162	04064	00008	3.977,00	ENVIO TEV TRANSFERENCIAS DIVERSAS
10/06/2019	00005163	04116	00008	8,00	DEB CC TARIFA
10/06/2019	00005164	04039	00008	246,59	DEB CC PAGO SEGURADORA
11/06/2019	00003177	04007	02015	8.903,55	VR NF 302580 ELIANE SA
11/06/2019	00003178	04087	02026	1.905,12	VR CTE 59331 TRANSPORTES MARES DO SUL
11/06/2019	00003179	04087	02026	4.606,45	VR CTE 59328 TRANSPORTES MARES DO SUL
11/06/2019	00003180	04087	02026	1.905,12	VR CTE 59331 TRANSPORTES MARES DO SUL
11/06/2019	00003181	04087	02026	2.303,22	VR CTE 59330 TRANSPORTES MARES DO SUL
11/06/2019	00003182	04087	02026	4.606,45	VR CTE 59329 TRANSPORTES MARES DO SUL
11/06/2019	00003183	04007	02015	21.615,55	VR NF 302577 ELIANE SA
11/06/2019	00003184	04007	02028	98,80	VR NF 536787 CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA
11/06/2019	00003284	04063	02030	200,00	VR NF 2019/3430 LAFATE GESTAO AMBIENTAL LTDA
11/06/2019	00003285	04063	02030	200,00	VR NF 2019/3433 LAFATE GESTAO AMBIENTAL LTDA
11/06/2019	00003842	00010	00078	10.039,59	VR RESGATE INVEST FACIL
11/06/2019	00003903	00008	00010	10.000,00	VR TRANSF P CEF
11/06/2019	00003904	04110	00010	34,60	DEB CC PAGTO. SEFAZ/DAE
11/06/2019	00003905	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
11/06/2019	00003950	02030	00008	200,00	DEB CC PAGTO DOC 28286-1 LAFATE
11/06/2019	00003959	02044	00008	3.192,00	DEB CC PAGTO DOC 105661701 LAFARGETHOLCIM
11/06/2019	00003960	02044	00008	2.147,14	DEB CC PAGTO DOC 105626401 LAFARGETHOLCIM
11/06/2019	00003961	02033	00008	306,50	DEB CC PAGTO DOC 14655 LOCAFORTE
11/06/2019	00005165	04007	00008	1.619,95	DEB CC PAGO BOLETO
11/06/2019	00005166	01004	00008	600,00	ENVIO TEV UMBERTO A DA SILVA
11/06/2019	00005167	00079	00008	1.500,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
11/06/2019	00005168	04090	00008	384,00	ENVIO TEV PASSAGENS
11/06/2019	00005169	04090	00008	267,00	ENVIO TEV DIOGO P DOS SANTOS
11/06/2019	00005170	04116	00008	10,00	DEB CC TARIFA
11/06/2019	00005171	04060	00008	100,00	ENVIO TEV
11/06/2019	00005172	04007	00008	1.380,00	ENVIO TEV CERAMICA PLANALTO LTDA
11/06/2019	00005173	00079	00008	472,50	ENVIO TEV TRANSF DIVERSAS
12/06/2019	00003843	00010	00078	911,69	VR RESGATE INVEST FACIL
12/06/2019	00003906	02029	00010	250,00	DEB CC PAGTO DOC 311281 LOCSOLO LOCADORA DE EQUIP
12/06/2019	00003907	02026	00010	4.606,45	DEB CC PAGTO DOC 58568-1 TRANSP MARES DO SUL
12/06/2019	00003908	02026	00010	4.606,45	DEB CC PAGTO DOC 58567-1 TRANSP MARES DO SUL
12/06/2019	00003909	02026	00010	2.303,22	DEB CC PAGTO DOC 58566-1 TRANSP MARES DO SUL
12/06/2019	00003910	02026	00010	1.905,12	DEB CC PAGTO DOC 58565-1 TRANSP MARES DO SUL
12/06/2019	00005174	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
13/06/2019	00003844	00010	00226	68.653,81	DEP CC REC NF 2019/13 POLICIA CIVIL DE MG
13/06/2019	00003911	02025	00010	3.675,00	DEB CC PAGTO DOC 41240/1 SUPERMASSA
13/06/2019	00003912	00008	00010	3.000,00	VR TRANSF P CEF

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0021

18:47:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/06/2019	00003913	00079	00010	250,00	VR TRANSF P RENATA PRESOTI FERREIRA
13/06/2019	00003914	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
13/06/2019	00003915	00078	00010	48.964,27	VR APLIC INVEST FACIL
13/06/2019	00003979	04007	00005	29,90	PAGO FERRAGENS ANTONIO FACCI LTDA
13/06/2019	00003980	04007	00005	7,79	PAGO PARAMONT FIXADORES LTDA
13/06/2019	00003981	04007	00005	28,00	PAGO DEPOSITO GOITACASES LTDA
13/06/2019	00003982	04007	00005	158,00	PAGO FERRAGENS BRIGADEIRO CF CUPOM FISCAL
13/06/2019	00003984	04007	00005	19,60	PAGO NF 33380 INSTALADORA E COMERCIO DULAR LTDA
13/06/2019	00005175	04090	00008	500,00	EVIO TEV GLAICON
13/06/2019	00005176	04090	00008	152,00	EVIO TEV PASSAGENS
13/06/2019	00005177	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
13/06/2019	00005852	04117	02045	234,04	JUROS S NF 28248 FLAMINAS EQUIPTOS
14/06/2019	00003186	04007	02001	385,00	VR NF 4103 BH MADEFORMAS LTDA
14/06/2019	00003286	04063	02030	200,00	VR NF 2019/3434 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA
14/06/2019	00003845	00010	00078	690,82	VR RESGATE INVEST FACIL
14/06/2019	00003916	04116	00010	80,00	DEB CC CESTA EMPRESARIAL
14/06/2019	00003917	00079	00010	435,00	VR TRANSF ANDERSON DONIZETE PEREIRA
14/06/2019	00003918	04049	00010	175,82	DEB CC PAGO FAT OI MOVEL
14/06/2019	00003983	04007	00005	259,00	PAGO GE GE MADEIRAS E MATERIAIS LTDA CF CUPOM FISCAL
14/06/2019	00004154	04007	02042	1.833,80	VR NF 22791 COMERCIAL AÇO CARBONO LTDA
14/06/2019	00005178	04007	00008	400,00	DEB CC PG BOLETO
14/06/2019	00005179	04007	00008	400,00	DEB CC PG BOLETO
14/06/2019	00005180	04060	00008	3.290,00	ENVIO TEV TRANSF DIVERSAS
14/06/2019	00005181	04116	00008	9,00	DEB CC TARIFA
17/06/2019	00003189	04007	02018	102,11	VR NF 120830 TECFER
17/06/2019	00003287	04063	02030	200,00	VR NF 2019/3570 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA
17/06/2019	00003846	00010	00078	48.273,59	VR RESGATE INVEST FACIL
17/06/2019	00003919	02029	00010	50,00	DEB CC PAGO DOC 311399 LOCSOLO LOCADORA DE EQUIP
17/06/2019	00003920	02029	00010	120,00	DEB CC PAGO DOC 311362 LOCSOLO LOCADORA DE EQUIP
17/06/2019	00003921	02024	00010	169,40	DEB CC PAGO DOC 60205 ATACAR
17/06/2019	00003922	02024	00010	218,04	DEB CC PAGO DOC 60691 ATACAR
17/06/2019	00003923	04063	00010	45.000,00	VR TRANSF ROSELI SOARES CAFE
17/06/2019	00003924	04060	00010	6.279,15	DEB CC GASTOS CARTAO DE CREDITO
17/06/2019	00003925	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
17/06/2019	00003926	00005	00010	1.390,00	VR CHEQUE 325 COMPENSADO
17/06/2019	00003927	00005	00010	445,00	VR CHEQUE 328 COMPENSADO
17/06/2019	00003978	04007	00005	21,00	PAGO MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA CF CUPOM FISCAL
17/06/2019	00003985	04007	00005	45,80	PAGO LF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA
17/06/2019	00005182	04090	00008	1.784,10	ENVIO TEV PAGO PASSAGENS FUNCIONARIOS
17/06/2019	00005183	04007	00008	380,00	ENVIO TEV PREMOLDADOS MAXIMO LTDA
17/06/2019	00005184	04090	00008	500,00	ENVIO TEV GLAICON
17/06/2019	00005185	04116	00008	16,00	DEB CC TARIFA
17/06/2019	00005186	04116	00008	60,00	DEB CC TARIFA
18/06/2019	00002991		03007	700,00	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/23
18/06/2019	00002991	00005		700,00	EMISSÃO NF N.º 2019/23 Rodrigo Gribel Lacerda
18/06/2019	00002992		03007	105.297,58	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/24
18/06/2019	00002992			94.241,34	EMISSÃO NF N.º 2019/24 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS (SESC)
18/06/2019	00002992	00031		5.264,88	VLR. REF. ISS RETIDO S NF 2019/24
18/06/2019	00002992	00071		5.791,36	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/24
18/06/2019	00003190	04007	02001	13.079,00	VR NF 973 PRIME MARMORES ESPECIAIS LTDA
18/06/2019	00003191	04007	02025	5.425,00	VR NF 42573 SUPERMASSA DO BRASIL
18/06/2019	00003192	04007	02007	368,80	VR NF 147028 OLINTO ATACADISTA
18/06/2019	00003928	02025	00010	4.650,00	DEB CC PAGTO. DOC.41462/1 SUPERMASSA DO BRASIL
18/06/2019	00003989	04007	00005	165,00	PAGO MG PARAFUSOS IND E COM LTDA
18/06/2019	00005187	04060	00008	75,00	ENVIO TEV ANDRE GOMES - COMPRA GAS
18/06/2019	00005188	00080	00008	630,00	ENVIO TEV DIEGO
18/06/2019	00005189	04090	00008	500,00	ENVIO TEV ELCIO JUNIO - VALE
18/06/2019	00005190	04090	00008	410,00	ENVIO TEV PASSAGENS
18/06/2019	00005191	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
19/06/2019	00003929	02037	00010	11.451,73	DEB CC PAGTO. DOC 1000116C TUBOS LEAL PRODUTOS SIDERURGICOS
19/06/2019	00003962	02025	00008	3.675,00	DEB CC PAGTO. DOC 41463/1 SUPERMASSA
19/06/2019	00005192	04090	00008	150,00	ENVIO TEV GLAICON
19/06/2019	00005193	00079	00008	160,00	ENVIO TEV RENATA PRESOTI
19/06/2019	00005194	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
20/06/2019	00003288	04063	02030	200,00	VR NF 2019/3624 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA
20/06/2019	00005810	00080	04010	192,52	ESTORNO LANCTO INDEVIDO
21/06/2019	00003856	02030	00008	200,00	DEB CC PAGTO. DOC 28463 LAFAETE
21/06/2019	00003930	04090	00010	680,00	VR TRANSF P FABIO JUNIO MONTEIRO
21/06/2019	00003931	04090	00010	680,00	VR TRANSF P FERNANDO JANU RIO
21/06/2019	00003932	04090	00010	445,00	VR TRANSF P FERNANDO JANU RIO
21/06/2019	00003933	00008	00010	25.000,00	VR TRANSF P CEF
21/06/2019	00003934	04090	00010	900,00	VR TRANSF P AMANDA MAYRA CARLOS
21/06/2019	00003935	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
21/06/2019	00003936	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
21/06/2019	00003937	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
21/06/2019	00003938	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
21/06/2019	00003939	04049	00010	34,99	DEB CC PG VIVO MOVEL
21/06/2019	00005195	00080	00008	9.236,00	ENVIO TEV ADTO DE SALARIOS
21/06/2019	00005196	04090	00008	520,00	ENVIO TEV GLAICON
21/06/2019	00005197	04090	00008	180,00	ENVIO TEV VALE
21/06/2019	00005198	04090	00008	213,00	ENVIO TEV VALE
21/06/2019	00005199	00080	00008	2.535,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
21/06/2019	00005200	00080	00008	2.431,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
21/06/2019	00005201	00080	00008	1.805,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
21/06/2019	00005202	04116	00008	24,00	DEB CC TARIFA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0022

18:47:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/06/2019	00005203	00080	00008	2.500,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
21/06/2019	00005204	00079	00008	900,00	ENVIO TEV LUIZ FELIPE
21/06/2019	00005219	04060	00008	53,45	PAGO DESPESAS
24/06/2019	00003193	04063	02039	16.128,00	VR NF 191564 BETON MIX CONCRETO LTDA
24/06/2019	00003194	04007	02019	435,00	VR NF 11722572 TECIDOS E ARM BARTOLOMEU
24/06/2019	00003195	04007	02025	5.425,00	VR NF 42738 SUPERMASSA DO BRASIL
24/06/2019	00003279		02001	99,75	VR NF 2019/111 AQUAE SERVIÇOS E COMERCIO
24/06/2019	00003279		01029	5,25	VR ISS RETIDO S NF 2019/111 AQUAE SERVIÇOS
24/06/2019	00003279	04063		105,00	VR NF 2019/111 AQUAE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
24/06/2019	00003851	04007	00008	46,55	DEB CC PAGTO DOC 302 BRASFENIX LOGISTICA E TRANSPORTES
24/06/2019	00003857		00008	204,13	DEB CC PAGTO. LAFAETE
24/06/2019	00003857	02030		200,00	PAGO DOC 28444 LAFAETE
24/06/2019	00003857	04117		4,13	PG JUROS S DOC 28444 LAFAETE
24/06/2019	00003858	02030	00005	200,00	DEB CC PAGTO. DOC 28546 1 LAFAETE
24/06/2019	00003859		00008	104,28	DEB CC PAGTO. TECFER
24/06/2019	00003859	02018		102,11	PAGO DOC 120830 TECFER
24/06/2019	00003859	04117		2,17	PG JUROS S DOC 120830 TECFER
24/06/2019	00003940	02015	00010	411,64	DEB CC PAG ELIANE REVESTIMENTOS
24/06/2019	00004254	04089	02040	1.600,00	VR FAT 3127 SERVICE MIX LTDA
24/06/2019	00005205	00080	00008	5.508,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
24/06/2019	00005206	04007	00008	2.500,00	ENVIO TEV ANTONIO E NUNES- CERAMICAS
24/06/2019	00005207	00080	00008	650,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
24/06/2019	00005208	04007	00008	1.000,00	ENVIO TEV ANTONIO E DOS SANTOS - CERAMICAS
24/06/2019	00005209	04060	00008	279,30	ENVIO TEV MARIA DAS GRAÇAS - LANCHE FUNED
24/06/2019	00005210	04116	00008	15,00	DEB CC TARIFA
24/06/2019	00005809	00080	00005	2.079,00	ADTO SALARIO
25/06/2019	00003196	04007	02001	490,80	VR NF 8411 ALUMASTER ALUMINIO
25/06/2019	00003197	04007	02045	8.358,00	VR NF 26249 FLAMINAS EQUIPTOS HIDRAULICOS
25/06/2019	00003198	04007	02044	1.586,00	VR NF 1066113 LAFARGEHOLCIM BRASIL SA
25/06/2019	00003852	02030	00008	204,07	DEB CC PAGTO DOC 28623 LAFAETE
25/06/2019	00003941	04060	00010	226,50	DEB CC PAG ART FUNED
25/06/2019	00003942	04049	00010	98,19	DEB CC PAGO VIVO FIXO
25/06/2019	00003963	02029	00005	3.675,00	DEB CC PAGTO. DOC 311773 LOCSOLO LOCADORA
25/06/2019	00003964	02029	00005	300,00	DEB CC PAGTO. DOC 311773 LOCSOLO LOCADORA
25/06/2019	00005211	04090	00008	850,00	ENVIO TEV GLAICON
25/06/2019	00005212	04057	00008	400,00	ENVIO TEV JOSE PEREIRA ARRUDA - ALUGUEL 05/2019
25/06/2019	00005213	00079	00008	1.500,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS FILHO
25/06/2019	00005214	04090	00008	28,00	ENVIO TEV GLAICON
25/06/2019	00005215	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
25/06/2019	00005216	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
25/06/2019	00005217	04116	00008	99,00	DEB CC TARIFA
25/06/2019	00005218	04090	00008	53,00	ENVIO TEV GLAICON
25/06/2019	00005220	04007	00008	46,55	DEB CC PAGTO DOC BRASFENIX
25/06/2019	00005221	04007	00008	104,28	DEB CC PAGTO DOC TECFER
26/06/2019	00003199	04007	02042	1.301,00	VR NF 22971 COMERCIAL AÇO CARBONO LTDA
26/06/2019	00003200	04007	02453	1.260,00	VR NF 17442 ORGANIZAÇÕES PRADO IND E COM LTDA
26/06/2019	00003201	04007	02019	673,00	VR NF 11730581 TECIDOS E ARMARINHOS BARTOLOMEU
26/06/2019	00003202		02001	791,37	VR NF 2019/153 DESENTUPIDORA TEC SERVICE
26/06/2019	00003202		01029	29,43	VR RETENÇÃO ISS S NF 2019/153 DESENTUPIDORA TEC SERVICE
26/06/2019	00003202		01078	79,20	VR RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL S NF 2019/153 DESENTUPIDORA TEC SERVICE
26/06/2019	00003202	04063		900,00	VR NF 2019/153 DESENTUPIDORA TEC SERVICE
26/06/2019	00003203	04007	02018	985,54	VR NF 121486 TECFER COMERCIO E IND FERRO
26/06/2019	00003966	02024	00005	401,99	DEB CC PAGTO. DOC 60311 ATACAR
26/06/2019	00005857	02453	00005	1.260,00	PAGO NF 17442 ORIGINAL LOCAÇÕES
27/06/2019	00003204	04007	02024	178,31	VR NF 61746 ATACAR DISTRIBUIDORA
27/06/2019	00003289	04063	02030	400,00	VR NF 2019/3737 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA
27/06/2019	00003290	04063	02030	200,00	VR NF 2019/3790 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA
27/06/2019	00003847	00010	00226	31.037,37	DEP CC REC NF 2019/12 POLICIA CIVIL DE MG
27/06/2019	00003943	04049	00010	39,57	DEB CC PAGO VIVO FIXO
27/06/2019	00003968	02033	00008	500,00	DEB CC PAGTO. DOC 14710 LOCAFORTE
27/06/2019	00003969	02033	00008	400,00	DEB CC PAGTO. DOC 14709 LOCAFORTE
27/06/2019	00003988	04007	00005	187,60	PAGO GE GE MADEIRAS E MATERIAIS LTDA CF CUPOM FISCAL
28/06/2019	00003205	04007	02025	5.425,00	VR NF 42981 SUPERMASSA DO BRASIL
28/06/2019	00003848	00010	00221	194.096,44	VR REC NF PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
28/06/2019	00003944	04060	00010	6.772,04	DEB CC PAGO CARTAO BRADESCO HELBERT
28/06/2019	00003945	00008	00010	50.000,00	VR TRANSF P C E F
28/06/2019	00003946	01076	00010	1.203,79	DEB CC PAGTO PERT COD 5190
28/06/2019	00003947		00010	28.644,80	DEB CC PAGTO SIMPLES
28/06/2019	00003947	01046		28.179,83	PAGO SIMPLES REF 05/2019
28/06/2019	00003947	04117		464,97	PG JUROS S SIMPLES REF 05/2019
28/06/2019	00003948		00010	329,31	DEB CC PAGO PARCELA SIMPLES
28/06/2019	00003948	01067		274,19	PAGO PARC 10/36 SIMPLES PARCLTO
28/06/2019	00003948	04117		27,40	PG MULTA S PARC 10/36 SIMPLES PARCLTO
28/06/2019	00003948	04117		27,72	PG JUROS S PARC 10/36 SIMPLES PARCLTO
28/06/2019	00003949		00010	329,31	DEB CC PAGTO. SIMPLES PARCLTO
28/06/2019	00003949	01067		274,18	PAGO PARC 9/36 SIMPLES PARCLTO
28/06/2019	00003949	04117		27,41	PAGO MULTA S PARC 9/36 SIMPLES PARCLTO
28/06/2019	00003951	04070	00010	27,72	PAGO JUROS S SIMPLES PARCLTO
28/06/2019	00003952	04090	00010	533,00	DEB CC PAGTO CONTBAILIDADE ALMEIDA E SILVA
28/06/2019	00003953	00079	00010	207,00	DEB CC AMANDA MAYRA CARLOS
28/06/2019	00003954	04116	00010	460,00	VR TRANSF P RENATA PRESOTI FERREIRA
28/06/2019	00003955	00078	00010	4,99	DEB CC TARIFA
28/06/2019	00003970	02035	00008	86.609,00	VR APLIC INVEST FACIL
28/06/2019	00003971	02011	00008	185,78	DEB CC PAGTO. DOC 11974 PAMPULHA LOCAÇÃO LTDA
28/06/2019	00003972	02029	00008	413,88	DEB CC PAGTO. DOC 10420-1 FLEX TINTAS
28/06/2019				50,00	DEB CC PAGTO. DOC 311897 LOCMaster LOCSOLO

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

18:47:49

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/06/2019	00005222	04007	00008	204,07	DEB CC PAGTO BOLETO
28/06/2019	00005223	00079	00008	3.000,00	ENVIO TEV JOSE CAMPOS
28/06/2019	00005224	04090	00008	5.095,76	ENVIO TEV PASSAGENS DIVERSAS
28/06/2019	00005225	04116	00008	25,00	DEB CC TARIFA
28/06/2019	00005226	04007	00008	300,00	DEB CC PAG BOLETO LOCSOLO
30/06/2019	00003025	04108	01046	46.507,60	VR PROVISAO SIMPLES 06/2019
30/06/2019	00003037		00023	14,06	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
30/06/2019	00003037		00080	18,86	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
30/06/2019	00003037		00080	27.547,66	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
30/06/2019	00003037		01004	14,40	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
30/06/2019	00003037		01004	68.154,87	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
30/06/2019	00003037		01004	161,81	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
30/06/2019	00003037		01005	1,02	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
30/06/2019	00003037		01005	5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
30/06/2019	00003037		01020	550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
30/06/2019	00003037		01020	6.461,57	VL.R. REF. INSS FOLHA
30/06/2019	00003037		01021	64,37	VL.R. REF. DESC.IRRF
30/06/2019	00003037		01022	6.339,94	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
30/06/2019	00003037		01023	56,61	VL.R. REF. CONTR.SINDICAL
30/06/2019	00003037		03017	329,60	VL.R. REF. CESTA BASICA
30/06/2019	00003037		03017	625,00	VL.R. REF. DESC.V.AVULSO
30/06/2019	00003037		04010	308,00	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
30/06/2019	00003037		04067	79,13	VL.R. REF. DESC.ATRASOS
30/06/2019	00003037		04090	2.328,67	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
30/06/2019	00003037	00023		15,42	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
30/06/2019	00003037	01004		18,86	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
30/06/2019	00003037	01004		14,06	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
30/06/2019	00003037	01004		308,00	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
30/06/2019	00003037	01004		329,60	VL.R. REF. CESTA BASICA
30/06/2019	00003037	01004		56,61	VL.R. REF. CONTR.SINDICAL
30/06/2019	00003037	01004		27.547,66	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
30/06/2019	00003037	01004		79,13	VL.R. REF. DESC.ATRASOS
30/06/2019	00003037	01004		16,21	VL.R. REF. DESC.IRRF
30/06/2019	00003037	01004		625,00	VL.R. REF. DESC.V.AVULSO
30/06/2019	00003037	01004		2.328,67	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
30/06/2019	00003037	01004		6.461,57	VL.R. REF. INSS FOLHA
30/06/2019	00003037	01005		48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
30/06/2019	00003037	01005		550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
30/06/2019	00003037	01020		161,81	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
30/06/2019	00003037	04010		68.154,87	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
30/06/2019	00003037	04013		6.339,94	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
30/06/2019	00003037	04068		5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
30/06/2019	00003974	04007	00005	1.412,15	PAGO LEROY MERLIN COMPANHIA BRAS DE BRICOLAGEM CF DIVERSOS CUPONS FISCAIS
30/06/2019	00003975	04007	00005	640,00	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ALIVIL CF COMPROVANTES
30/06/2019	00003977	04086	00005	712,63	PAGO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS CF DIVERSOS CUPONS
30/06/2019	00005827	02001	00005	4.839,84	PAGO FORNECEDORES DIVERSOS
30/06/2019	00005840	02020	00005	370,82	PAGO FORNECEDORES DIVERSOS
30/06/2019	00005841	02021	00005	1.106,00	PAGO FORNECEDORES DIVERSOS
30/06/2019	00005842	02022	00005	2.260,00	PAGO FORNECEDORES DIVERSOS
30/06/2019	00005889	04010	01004	8.939,78	VR HORA EXTRA 100%
30/06/2019	00005890	04010	01004	2.234,95	VR DSR HORA EXTRA
30/06/2019	00005891	04010	01004	1,05	ARREDONDAMENTO
30/06/2019	00005892	01004	01021	3.169,33	IRRF S/ FOLHA PAGTO
30/06/2019	00005956	01020	00071	6.849,76	VR REF COMPENSAÇÃO INSS
30/06/2019	00005977	01004	01021	64,37	DESC IRRF S FOLPAGTO
30/06/2019	00005985	01029	00031	25.900,89	VR REF COMPENSAÇÃO ISS
30/06/2019	00005996	04103	01029	25.900,89	VR REF ISS 06/2019
30/06/2019	00006005	02020	03011	9,00	VL.R. REF.DESCONTO OBTIDO N/MES

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0024

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/07/2019	00003206	04007	02001	455,70	VR NF 2447 MARIA DAS GRAÇAS LEAO DE MATOS
01/07/2019	00003991	00010	00078	69.157,15	VR RESGATE INSVEST FACIL
01/07/2019	00004008	04124	00010	2.533,50	DEB CC PAGO SODEXO FUNCIONARIOS NOVOS FUNED
01/07/2019	00004009	02015	00010	3.602,59	DEB CC PAGO DOC 29830BB ELIANE SA
01/07/2019	00004010	02015	00010	7.205,18	DEB CC PAGO DOC 298283 B ELIANE SA
01/07/2019	00004011	02015	00010	7.205,18	DEB CC PAGO DOC 298282 B ELIANE SA
01/07/2019	00004012	02015	00010	2.967,85	DEB CC PAGO DOC 298309 B ELIANE SA
01/07/2019	00004013	02015	00010	3.602,59	DEB CC PAGO DOC 298308SA ELIANE SA
01/07/2019	00004014	02015	00010	7.205,18	DEB CC PAGO DOC 298283A ELIANE SA
01/07/2019	00004015	02015	00010	7.205,18	DEB CC PAGO DOC 298282A ELIANE SA
01/07/2019	00004016	02015	00010	2.967,85	DEB CC PAGO DOC 298309A ELIANE SA
01/07/2019	00004017	04007	00010	22.990,64	TED DEST MEGA CONSTRUÇÕES
01/07/2019	00004018	01004	00010	345,00	TED DEST FABIO JUNIO MONTEIRO
01/07/2019	00004019	01004	00010	584,96	TED DEST FABIO JUNIO MONTEIRO
01/07/2019	00004020	01004	00010	731,47	TED DEST AMANDA MAYRA CARLOS DE JESUS
01/07/2019	00004021	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
01/07/2019	00004022	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
01/07/2019	00005228	04082	00008	200,16	DEB CC PG MULTA DE TRANSITO
01/07/2019	00005229	04082	00008	156,19	DEB CC PG MULTA DE TRANSITO
01/07/2019	00005230	04082	00008	104,13	DEB CC PG MULTA DE TRANSITO
01/07/2019	00005231	04082	00008	156,19	DEB CC PG MULTA DE TRANSITO
01/07/2019	00005232	04082	00008	156,19	DEB CC PG MULTA DE TRANSITO
01/07/2019	00005233	04063	00008	2.765,00	ENVIO TEV TRANSF DIVERSAS
01/07/2019	00005234	04010	00008	3.048,42	ENVIO TEV MAURICIO RODRIGUES
01/07/2019	00005235	04010	00008	922,88	ENVIO TEV ELENILDO SILVA -
01/07/2019	00005236	04010	00008	501,70	ENVIO TEV FERNANDO JANUARIO
01/07/2019	00005237	04010	00008	892,78	ENVIO TEV FERNANDO JANUARIO
01/07/2019	00005238	04010	00008	1.403,13	ENVIO TEV FERNANDO JANUARIO
01/07/2019	00005239	04060	00008	1.563,17	ENVIO TEV TRANSF DIVERSAS
01/07/2019	00005240	04091	00008	50,00	ENVIO TEV CAFE
01/07/2019	00005241	00079	00008	10.717,83	VR DEB AUTORIZADO
02/07/2019	00003207	04007	02001	258,00	VR NF 7835 MADEIREIRA HM EIRELI
02/07/2019	00003295	04063	02030	200,00	VR NF 2019/38797 LAFATE GESTAO AMBIENTAL LTDA
02/07/2019	00003992	00010	00078	17.451,97	VR RESGATE INSVEST FACIL
02/07/2019	00004024	02019	00010	528,50	DEB CC PAGO DOC 11634036 TAMBASA
02/07/2019	00004025	02019	00010	378,00	DEB CC PAGO DOC 11631518 TAMBASA
02/07/2019	00004026	02019	00010	5.868,00	TRASF DEST IVAIR PISOS
02/07/2019	00004027	00008	00010	1.700,00	VR TRANSF P CEF
02/07/2019	00004028	04116	00010	1.995,78	DEB CC ENCARGOS LIMITE CRED
02/07/2019	00004029	04116	00010	4,99	TARIFA TED
02/07/2019	00004030	04116	00010	4,99	TARIFA TED
02/07/2019	00004031	04122	00010	255,79	TARIFA IOF
02/07/2019	00004032	00005	00010	1.000,00	CHEQUE 311 COMPENSADO
02/07/2019	00004149		00010	6.923,76	DEB CC PAGTO ORGUEL
02/07/2019	00004149	02041		6.660,00	PAGO DOC 17102U ORGUEL IND LOCAÇÃO
02/07/2019	00004149	04117		263,76	PG JUROS/MULTA S DOC 17102 ORGUEL
02/07/2019	00005242	04060	00008	4.404,12	ENVIO TEV TRANSF DIVERSAS
02/07/2019	00005243	04091	00008	700,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
03/07/2019	00004148	04007	00005	426,33	PAGO NF 32416 REAL MANGUEIRAS LTDA
03/07/2019	00004150		00008	4.687,03	DEB CC PG DOC 41709/1 SUPERMASSA
03/07/2019	00004150	02025		4.650,00	PG DOC 41709/1 SUPERMASSA
03/07/2019	00004150	04117		37,03	PG JUROS S DOC 41709 SUPERMASSA
03/07/2019	00004151	04083	00008	170,00	DEB CC PAGO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS
03/07/2019	00004152	04007	00008	2.179,50	DEB CC PAGO DOC 16394A TOTALINTAS DISTRIBUIDORA
03/07/2019	00005244	02027	00008	1.660,95	DEB CC PG NF BP PONTO
03/07/2019	00005245	04091	00008	340,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
03/07/2019	00005246	01004	00008	1.200,00	ENVIO TEV JOSE C FILHO
03/07/2019	00005247	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
04/07/2019	00003292	04063	02001	601,49	VR NF 2019/8917 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
04/07/2019	00004033	02019	00010	81,60	DEB CC PAGO TEC E ARMARINHOS MIGUEL
04/07/2019	00005248	01004	00008	600,00	ENVIO TEV GLAICON
04/07/2019	00005249	04091	00008	100,00	ENVIO TEV CAFE
04/07/2019	00005250	01004	00008	345,00	ENVIO TEV FERNANDO JANUARIO
04/07/2019	00005251	04091	00008	50,00	ENVIO TEV CAFE
04/07/2019	00005252	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
05/07/2019	00002993		03007	268.261,29	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/28
05/07/2019	00002993	00230		240.093,86	EMISSION NF N.º 2019/28 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS
05/07/2019	00002993	00031		13.413,06	VL.R. REF. ISS RETIDO S NF 2019/28
05/07/2019	00002993	00071		14.754,37	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/28
05/07/2019	00003208	04007	02454	1.291,85	VR NF 2965 TITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
05/07/2019	00004034	04060	00010	3.984,28	DEB CC PAGO CARTAO EDUARDO
05/07/2019	00004035	04083	00010	199,63	DEB CC PAGO LEBERTY SEGUROS
05/07/2019	00004036	01004	00010	737,00	TED DEST FABIO JUNIO MONTEIRO
05/07/2019	00004037	00008	00010	32.000,00	VR TRANSF P CEF
05/07/2019	00004038	01004	00010	917,00	VR TRANSF P AMANDA CARLOS DE JESUS
05/07/2019	00004039	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
05/07/2019	00004040	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
05/07/2019	00004320	04089	02029	250,00	VR FAT 313548 LOC MASTER LOCADORA
05/07/2019	00005253	01004	00008	2.800,00	ENVIO TEV JOSE C FILHO
05/07/2019	00005254	01004	00008	11.278,00	ENVIO TEV PAGTO SALARIO 06/2019
05/07/2019	00005255	01004	00008	6.221,00	ENVIO TEV PAGO SALARIOS
05/07/2019	00005256	01004	00008	2.999,00	ENVIO TEV MAURICIO MELO
05/07/2019	00005257	01004	00008	2.998,00	ENVIO TEV ALESSANDRA DE SOUZA
05/07/2019	00005258	01004	00008	1.275,00	ENVIO TEV TRANSF
05/07/2019	00005259	04116	00008	30,00	DEB CC TARIFA
06/07/2019	00004159	04089	02029	250,00	VR FAT 312292 LOC MASTER

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0025

18:47:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/07/2019	00005865	01005	00005	4.403,02	PAGO PRO LABORE 07/2019
08/07/2019	00003209	04007	02001	3.200,00	VR NF 4409 RENOVAR COMERCIO LTDA
08/07/2019	00004041	04049	00010	127,05	DEB CC PAGTO TIM CELULAR
08/07/2019	00004286	04089	02040	1.600,00	VR FAT 3058 SERVICE MIX LTDA
08/07/2019	00005260	01004	00008	3.841,00	ENVIO TEV PAGO SALARIO
08/07/2019	00005261	04116	00008	7,00	DEB CC TARIFA
08/07/2019	00005898	01004	00005	1.080,09	PAGOT SALARIO 06/2019
09/07/2019	00004042	04049	00010	8,20	DEB CC TARIFA
09/07/2019	00004155		00008	182,36	DEB CC PG DOC 6491 ALAVANCA LOCADORA
09/07/2019	00004155	00086		180,00	PG DOC 6491 ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES
09/07/2019	00004155	04117		2,36	PG JUROS S DOC 6491 ALAVANCA
09/07/2019	00004156		00008	230,69	DEB CC PG DOC 109484541 OTHON
09/07/2019	00004156	04007		230,00	PG DOC 109484541 OTHON
09/07/2019	00004156	04117		0,69	PG JUROS S DOC 109484541 OTHON
09/07/2019	00004157		00008	196,26	DEB CC PAGTO. ATACAR
09/07/2019	00004157	02024		189,97	PG DOC 60981 ATACAR
09/07/2019	00004157	04117		6,29	PG JUROS S DOC 60981 ATACAR
09/07/2019	00004158		00008	251,50	DEB CC PG LOC MASTER
09/07/2019	00004158	02029		250,00	PG DOC 312292 LOC MASTER
09/07/2019	00004158	04117		1,50	PG JUROS S DOC 312292 LOC MASTER
09/07/2019	00004160		00008	101,94	DEB CC PG AQUAE
09/07/2019	00004160	04064		99,75	PG DOC 161388A AQUAE SERV COM
09/07/2019	00004160	04117		2,19	PG JUROS S DOC 161388 AQUAE SERV COM
09/07/2019	00004163		00008	122,45	DEB CC PG PAMPULHA LOC
09/07/2019	00004163	02035		122,45	PG DOC 11985 PAMPULHA LOCAÇÃO
09/07/2019	00005262	04007	00008	101,00	DEB CC PG BOLETO
09/07/2019	00005263	01004	00008	600,00	ENVIO TEV DIVERSOS
09/07/2019	00005264	04116	00008	3,00	DEB CC TARIFA
10/07/2019	00004162		00008	204,07	DEB CC PAGO LAFATE
10/07/2019	00004162	02030		200,00	PG DOC 28912-1 LAFATE
10/07/2019	00004162	04117		4,07	PG JUROS S DOC 28912 LAFATE
10/07/2019	00005265	04091	00008	100,00	ENVIO TEV CAFE
10/07/2019	00005266	04007	00008	470,00	ENVIO TEV CERAMICA PLANALTO
10/07/2019	00005267	04116	00008	3,00	DEB CC TARIFA
10/07/2019	00005268	04039	00008	246,59	DEB CC PG SEGURADORA
10/07/2019	00005269	00005	00008	0,10	ACERTO
11/07/2019	00003210	04063	02046	6.001,15	VR NF 2019/13 FEROLI COM E SERVIÇOS
11/07/2019	00003291		02046	5.881,13	VR NF 2019/13 FEROLI COMERCIO E SERVIÇOS
11/07/2019	00003291		01029	120,02	VR ISS RETIDO S NF 2019/13 FEROLI COMERCIO E SERVIÇOS
11/07/2019	00003291	04063		6.001,15	VR NF 2019/13 FEROLI COMERCIO E SERVIÇOS
11/07/2019	00004043	00079	00010	5.000,00	VR TRANSF ANA LUIZA DE ARAUJO
12/07/2019	00003211	04063	02030	200,00	VR NF 20194117 LAFATE GESTAO AMBIENTAL
12/07/2019	00003294	04063	02030	200,00	VR NF 2019/4117 LAFATE GESTAO AMBIENTAL LTDA
12/07/2019	00003993	00010	00230	85.288,08	DEB CC REC NF 2019/20 FUNDAÇÃO EZEQUIEL
12/07/2019	00004044	04054	00010	1.700,00	DEB CC PAGO SODEXO CESTA BASICA
12/07/2019	00004045	02011	00010	1.592,51	DEB CC PAGO FLEX TINTAS DOC 10398-1
12/07/2019	00004046	00079	00010	3.000,00	VR TRANSF TED DEST HELIO SABINO DE FREITAS
12/07/2019	00004047	00008	00010	41.000,00	VR TRANSF P CEF
12/07/2019	00004048	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
12/07/2019	00004049	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
12/07/2019	00004050	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
12/07/2019	00004164		00008	6.984,24	DEB CC PG DAGAN
12/07/2019	00004164	04007		6.984,22	PG DOC 5050051 DAGAN IND E COM
12/07/2019	00004164	04117		0,02	PG JUROS S DOC 505051 DAGAN
12/07/2019	00004165		00008	3.761,47	DEB CC PG DOC 523791
12/07/2019	00004165	02012		3.761,47	PG DOC 523791 1 PB PONTO DO BOMBEIRO
12/07/2019	00004180	02012	00008	1.206,26	DEB CC PG PB PONTO DO BOMBEIRO
12/07/2019	00004303		00008	2.991,58	DEB CC PAGTO. DOC 302580A
12/07/2019	00004303	02015		2.967,85	PAGO DOC 302580A ELIANE
12/07/2019	00004303	04117		23,73	PG JUROS S DOC 302580A ELIANE
12/07/2019	00004304		00008	7.262,81	DEB CC PAGO ELIANES SA
12/07/2019	00004304	02015		7.205,18	PAGO DOC 302579 A ELIANE
12/07/2019	00004304	04117		57,63	PG JUROS S DOC 302579 A ELIANE
12/07/2019	00005270	04007	00008	1.020,00	DEB CC PG BOLETO
12/07/2019	00005271	04007	00008	409,04	DEB CC PG BOLETO
12/07/2019	00005272	04007	00008	85,96	DEB CC PG BOLETO
12/07/2019	00005273	04060	00008	8.420,00	ENVIO TEV DIVERSOS
12/07/2019	00005274	04116	00008	6,00	DEB CC TARIFA
15/07/2019	00002994		03007	1.344,98	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/29
15/07/2019	00002994	00241		1.203,76	EMISSÃO NF N.º 2019/29 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
15/07/2019	00002994	00031		67,25	VLR. REF.ISS RETIDO S NF 2019/29
15/07/2019	00002994	00071		73,97	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/29
15/07/2019	00002995		03007	15.967,66	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/30
15/07/2019	00002995	00241		14.291,06	EMISSÃO NF N.º 2019/30 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
15/07/2019	00002995	00031		798,38	VLR. REF.ISS RETIDO S NF 2019/30
15/07/2019	00002995	00071		878,22	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/30
15/07/2019	00002996		03007	12.186,03	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/31
15/07/2019	00002996	00241		10.906,50	EMISSÃO NF N.º 2019/31 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
15/07/2019	00002996	00031		609,30	VLR. REF.ISS RETIDO S NF 2019/31
15/07/2019	00002996	00071		670,23	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/31
15/07/2019	00002997		03007	307.896,57	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/33
15/07/2019	00002997	00221		275.567,43	EMISSÃO NF N.º 2019/33 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
15/07/2019	00002997	00031		15.394,83	VLR. REF.ISS RETIDO S NF 2019/33
15/07/2019	00002997	00071		16.934,31	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/33
15/07/2019	00003212	04063	02029	120,00	VR NF 312584 LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS
15/07/2019	00004053	00079	00010	125,00	TED DEST ANTONIO AMARAL MARCIANO

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0026

18:47:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/07/2019	00004054	04116	00010	80,00	DEB CC TARIFA
15/07/2019	00004055	00079	00010	6.500,00	VR TED DEST ISA MARIA DA SILVA
15/07/2019	00004056	04060	00010	2.550,46	DEB CC GASTOS CARTAO DE CREDITO
15/07/2019	00004057	04088	00010	41,23	DEB CC DESPESAS CARTORIAIS
15/07/2019	00004058	04007	00010	25.000,00	DEB CC PAGO THERMOTELHA REVESTIMENTOS
15/07/2019	00004059	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
15/07/2019	00004060	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
15/07/2019	00004061	00005	00010	1.390,00	CHEQUE 326 COMPENSADO
15/07/2019	00004167	02025	00008	6.539,20	DEB CC PG DOC 42229/1 SUPERMASSA
15/07/2019	00004179		00010	8.116,10	DEB CC PAGO BETOMIX
15/07/2019	00004179	02039		8.059,68	PAGO DOC 191431-1 BETON MIX CONCRETO LTDA
15/07/2019	00004179	04117		56,42	PG JUROS S DOC 191431 BETON MIX
15/07/2019	00004181		00010	805,60	DEB CC PG SERVICE MIX
15/07/2019	00004181	02040		800,00	PG DOC 3058-1 SERVICE MIX
15/07/2019	00004181	04117		5,60	PG JUROS S DOC 3058-1 SERVICE MIX
15/07/2019	00005227	02025	00008	3.731,21	DEB CCP G BOLETO SUPERMASSA
15/07/2019	00005275	00008	00005	10.000,00	DEPOSITO EM CC
15/07/2019	00005276	04007	00008	2.428,64	DEB CC PG BOLETO
15/07/2019	00005277	04056	00008	170,00	ENVIO TEV
15/07/2019	00005278	04090	00008	2.187,60	ENVIO TEV DESP C PASSAGENS
15/07/2019	00005279	04116	00008	15,00	DEB CC TARIFA
16/07/2019	00003213	04007	02042	580,00	VR NF 5443 AÇO E CARBONO LTDA
16/07/2019	00003994	00010	00008	1.000,00	VR TRANSF P CEF
16/07/2019	00004294	04007	02025	5.425,00	VR NF 43703 SUPERMASSA DO BRASIL LTDA
16/07/2019	00005280	04090	00008	170,00	ENVIO TEV PASSAGENS
17/07/2019	00003214	04063	02029	300,00	VR NF 312662 LOC MASTER LOCAÇÃO DE EQUIPTOS
18/07/2019	00003995	00010	00229	100.000,00	DEP CC REC NF 2019/14 FUNDAÇÃO HOSPITALAR
18/07/2019	00003996	00010	00239	94.241,34	DEP CC REC NF 2019/24 SERV SOCIAL DO COMERCIO
18/07/2019	00004062	00008	00010	35.000,00	TRANSF P CEF
18/07/2019	00004063	00008	00010	30.000,00	TRANSF P CEF
18/07/2019	00004064	00079	00010	10.000,00	DEB CC PAGO WALEFF SANTOS NUNES
18/07/2019	00004065	04116	00010	4,99	DEB CC TED INTERNET
18/07/2019	00004066	04116	00010	4,99	DEB CC TED INTERNET
18/07/2019	00004067	00078	00010	69.321,01	VR APLIC INVEST FACIL
18/07/2019	00005281	02015	00008	4.802,95	ENVIO TEV ELIANE REVESTIMENTOS
18/07/2019	00005282	02015	00008	4.802,95	ENVIO TEV ELIANE REVESTIMENTOS
18/07/2019	00005283	02015	00008	2.401,47	ENVIO TEV ELIANE REVESTIMENTOS
18/07/2019	00005284	02015	00008	1.986,40	ENVIO TEV ELIANE REVESTIMENTOS
18/07/2019	00005285	04007	00008	6.981,96	ENVIO TEV DAGAN TUBOS 3 COROAS
18/07/2019	00005286	00080	00008	3.728,00	ENVIO TEV ADTO SALARIOS
18/07/2019	00005287	04116	00008	7,00	DEB CC TARIFA
19/07/2019	00002998		03007	43.208,52	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/34
19/07/2019	00002998	00242		38.671,62	EMISSÃO NF N.º 2019/34 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
19/07/2019	00002998	00031		2.160,43	VLR. REF. ISS RETIDO S NF 2019/34
19/07/2019	00002998	00071		2.376,47	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/34
19/07/2019	00003215	04007	02024	235,00	VR NF 62614 ATACAR DISTRB DE MATERIAIS
19/07/2019	00003997	00010	00230	90.000,00	DEP CC REC NF 2019/20 EZEQUIEL DIAS
19/07/2019	00004068	00008	00010	65.000,00	VR TRANSF P CEF
19/07/2019	00004069	04070	00010	1.200,00	DEB CC PAGO CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA
19/07/2019	00004070	04090	00010	900,00	VR TRANSF P AMANDA MAYRA CARLOS DE JESUS
19/07/2019	00004071	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
19/07/2019	00004072	00078	00010	22.895,01	VR APLIC INVEST FACIL
19/07/2019	00004161		00008	1.584,45	DEB CC PG DOC 3408 SOMAQUINAS
19/07/2019	00004161	02452		1.500,00	PAGO DOC 3408 SOMAQUINAS LOCADORA
19/07/2019	00004161	04117		84,45	PG JUROS S DOC 3408 SOMAQUINAS
19/07/2019	00004168		00008	5.453,75	DEB CC PAGO DOC 42573/1
19/07/2019	00004168	02025		5.450,13	PG DOC 42573/1
19/07/2019	00004168	04117		3,62	PG JUROS S DOC 42573/1 SUPERMASSA
19/07/2019	00004169		00008	182,34	DEB CC PG ATACAR
19/07/2019	00004169	02024		178,31	PG DOC 61746 ATACAR
19/07/2019	00004169	04117		4,03	PG JUROS S DOC 61746 ATACAR
19/07/2019	00004170	04007	00008	9.361,55	DEB CC PG DOC 33928 CARENA LTDA
19/07/2019	00004171	01076	00008	1.669,97	DEB CC PAGO PERT
19/07/2019	00004172		00008	7.612,28	DEB CC PG CITYTUBOS
19/07/2019	00004172	02047		7.612,27	PG DOC 17501/001 CITYTUBOS COM DE TUBOS
19/07/2019	00004172	04117		0,01	PG JUROS CITYTUBOS
19/07/2019	00004173	02030	00008	200,00	DEB CC PAGO DOC 29140-1 LAFATE GESTAO
19/07/2019	00004174	02454	00008	1.291,85	DEB CC PAGO DOC 2965 TITO MATERIAIS P CONSTRUÇÃO
19/07/2019	00004175	04063	00008	650,00	DEB CC PAGO DOC 0034 ARQUIMIG SISTEMAS MOBILIARIOS
19/07/2019	00004305		00008	3.698,69	DEB CC PG DOC 302578A ELIANE SA
19/07/2019	00004305	02015		3.602,58	PAGO DOC 302578A ELIANE SA
19/07/2019	00004305	04117		96,11	PAGO JUROS S DOC 302578A ELIANE
19/07/2019	00004306		00008	7.397,28	DEB CC PAGO DOC 302577A
19/07/2019	00004306	02015		7.205,18	PAGO DOC 302577A ELIANE
19/07/2019	00004306	04117		192,10	PG JUROS S DOC 302577A ELIANE
19/07/2019	00005288	02015	00008	7.282,03	DEB CC PG ELIANE REVESTIMENTO
19/07/2019	00005289	02016	00008	5.352,84	DEB CC PG ARCELOMITAL
19/07/2019	00005290	02030	00008	205,05	DEB PG BOLETO LAFATE
19/07/2019	00005291	04063	00008	360,77	DEB PG BOLETO IMERVIA VIAPLUS
19/07/2019	00005292	04063	00008	1.088,11	DEB PG BOLETO RENOVAR
19/07/2019	00005293	00086	00008	301,20	DEB PG BOLETO LOCSOLO
19/07/2019	00005294	02012	00008	3.610,15	DEB PG BOLETO PB PONTO DO BOMBEIRO
19/07/2019	00005295	04127	00008	471,21	DEB PG BOLETO MARIA DAS GRAÇAS LANCHES
19/07/2019	00005296	00086	00008	120,96	DEB PG BOLETO LOCSOLO
19/07/2019	00005297	04007	00008	102,09	DEB PG BOLETO
19/07/2019	00005298	04007	00008	486,43	DEB PG BOLETO

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

18:47:49

Pág.: 0027

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/07/2019	00005299	00080	00008	680,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
19/07/2019	00005300	00080	00008	3.000,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
19/07/2019	00005301	04060	00008	4.016,00	ENVIO TEV DIVERSOS
19/07/2019	00005302	00080	00008	10.681,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
19/07/2019	00005303	00080	00008	3.126,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
19/07/2019	00005304	00080	00008	3.070,00	ENVIO TEV ADTO DE SALARIO
19/07/2019	00005305	04116	00008	27,00	DEB CC TARIFA
19/07/2019	00005406	04015	00008	341,04	ENVIO TEV PG RCT RENATA PRESOTI
19/07/2019	00005812	00080	00005	134,00	ADTO SALARIO
20/07/2019	00005858	04007	02454	495,39	TRANSF DE LANCTO
22/07/2019	00003998	00010	00078	61.105,04	VR RESG INVEST FACIL
22/07/2019	00004074	02025	00010	5.425,00	DEB CC PAGO DOC 42573/1 SUPERMASSA
22/07/2019	00004075	02039	00010	7.781,76	DEB CC PAGODOC 191564-1 BETON MIX LTDA
22/07/2019	00004076	02029	00010	1.200,00	DEB CC PAGO DOC LOC MASTER
22/07/2019	00004078	02041	00010	6.660,00	DEB CC PAGO DOC 17336U ORGUEL IND DE LOCAÇÃO
22/07/2019	00004079	04007	00010	975,01	DEB CC PAGO NF 22791 COMERCIAL CARBONO
22/07/2019	00004080	02011	00010	1.592,51	DEB CC PAGO DOC 10398/2 FLEX TINTAS
22/07/2019	00004081	02015	00010	3.669,87	DEB CC PAGO DOC 298308C ELIANE SA
22/07/2019	00004082	02015	00010	3.023,22	DEB CC PAGO DOC 298309C ELIANE SA
22/07/2019	00004083	02015	00010	7.339,66	DEB CC PAGO DOC 298282C ELIANE SA
22/07/2019	00004084	00086	00010	673,23	DEB CC PAGO DOC ORIGINAL LOCAÇÕES LTDA
22/07/2019	00004085	04007	00010	561,50	TED DEST SOLUÇÕES LTDA
22/07/2019	00004086	04010	00010	1.126,00	TED DEST FERNANDO JANU RIO
22/07/2019	00004087	00008	00010	12.000,00	VR TRANSF P CEF
22/07/2019	00004088	04116	00010	4,99	DEB C TARIFA
22/07/2019	00004089	04116	00010	4,99	DEB C TARIFA
22/07/2019	00004090	04116	00010	4,99	DEB C TARIFA
22/07/2019	00004091	04049	00010	35,81	DEB CC PAGO VIVO MOVEL MG
22/07/2019	00004253	02040	00010	800,00	DEB CC PAGO DOC 3127/1 SERVICE MIX LTDA
22/07/2019	00004309		00010	8.226,50	DEB CC PG INST RAMACRISMA
22/07/2019	00004309	02037		7.827,34	PG DOC 13193 INSTITUTO RAMACRISMA
22/07/2019	00004309	04117		399,16	PG JUROS S DOC 13193 INST RAMACRISMA
22/07/2019	00005306	04007	00008	6.753,21	DEB CC PAG BOLETO
22/07/2019	00005307	04007	00008	461,16	DEB CC PAG BOLETO
22/07/2019	00005308	04064	00008	1.560,00	ENVIO TEV VALDEMIR DIVISORIAS
22/07/2019	00005309	04007	00008	2.500,00	ENVIO TEV ISNALDO CERAMICAS
22/07/2019	00005310	04007	00008	2.500,00	ENVIO TEV EZEQUIEL CERAMICAS
22/07/2019	00005311	04057	00008	400,00	ENVIO TEV PAGO ALUGUEL 06/2019
22/07/2019	00005312	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
22/07/2019	00005313	04060	00008	895,10	DEB CC PAGO CARTAO ALBERTO
22/07/2019	00005811	00080	04010	192,52	ESTRONO LANCTO INDEVIDO
23/07/2019	00003216	04007	02001	399,56	VR NF 32644 REAL MANGUEIRAS LTDA
23/07/2019	00003217	04007	00005	399,56	PAGO NF 230701 MG PARAFUSOS IND E COM LTDA
23/07/2019	00003218	04007	00005	816,01	PAGO NF 23504 COMERCIAL AÇO E CARBONO
23/07/2019	00003220	04007	02038	555,17	VR NF 132891 COFERMETA SA
23/07/2019	00003999	00010	00078	8.216,19	VR RESG INVEST FACIL
23/07/2019	00004000	00010	00078	17.974,61	VR RESG INVEST FACIL
23/07/2019	00004092	02007	00010	368,80	DEB CC PAGO NF 147028 DISTRIB PAMPULHA
23/07/2019	00004093	02044	00010	1.596,00	DEB CC PAGO DOC LAFARGETHOLCIM BRASIL
23/07/2019	00004094	02019	00010	435,00	DEB CC PAGO DOC 11722571/1 TAMBASA
23/07/2019	00004095	02033	00010	300,00	DEB CC PAGO DOC 14901 LOCAFORTE
23/07/2019	00004096	02033	00010	400,00	DEB CC PAGO DOC 14832 LOCAFORTE
23/07/2019	00004097	02033	00010	500,00	DEB CC PAGO DOC LOCAFORTE
23/07/2019	00004098	02015	00010	2.967,85	DEB CC PAGO DOC 298309C ELIANE SA
23/07/2019	00004099	02015	00010	7.205,18	DEB CC PAGO DOC 298283C ELIANE SA
23/07/2019	00004100	02015	00010	7.205,18	DEB CC PAGO DOC 298282C ELIANE SA
23/07/2019	00004101	02015	00010	3.602,59	DEB CC PAGO DOC 298308C ELIANE SA
23/07/2019	00004102		00010	1.610,20	DEB CC PAGO DOC 273084-1
23/07/2019	00004102	02028		1.610,20	PAGO DOC 273084-1
23/07/2019	00004177	04007	00005	106,00	PAGO TELEPAR PROD E FERRAMENTAS LTDA
24/07/2019	00003221	04007	02025	5.425,00	VR NF 44120 SUPERMASSA DO BRASIL LTDA
24/07/2019	00004001	00010	00078	3.744,99	VR RESG INVEST FACIL
24/07/2019	00004103	02042	00010	1.301,00	DEB CC PAGO DOC 22971 COMERCIAL AÇO E CARBONO
24/07/2019	00004104	04007	00010	1.260,00	DEB CC PAGO DOC 17442 ORGANIZAÇÕES PRADO IND E COM
24/07/2019	00004105	02019	00010	673,00	DEB CC PAGO DOC 11730581 TEC ARMARINHOS BARTOLOMEU
24/07/2019	00004106	00079	00010	506,00	VR TRANSF DEST ROGERIO BALBINO PEREIRA
24/07/2019	00004107	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
24/07/2019	00004153	04007	00005	263,27	PAGO ALVIM COM MATERIAIS
24/07/2019	00004178	04007	00005	98,83	PAGO LEROY MERLIN
24/07/2019	00005314	00079	00008	2.620,00	ENVIO TEV PEDRO COSTA
24/07/2019	00005315	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
25/07/2019	00003222	04007	02011	3.706,90	VR NF 10677 FLEX TINTAS LTDA
25/07/2019	00004002	00010	00078	141,57	VR RESG INVEST FACIL
25/07/2019	00004108	04049	00010	141,57	DEB CC PAGO VIVO FIXO
25/07/2019	00005316	04116	00008	99,00	DEB CC TARIFA
26/07/2019	00002999		03007	180,00	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/35
26/07/2019	00002999	00238		161,10	EMIÇÃO NF N.º 2019/35 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUSTIÇA MILITAR)
26/07/2019	00002999	00031		9,00	VLR. REF. ISS RETIDO S NF 2019/35
26/07/2019	00002999	00071		9,90	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/35
26/07/2019	00003293	04063	02030	200,00	VR NF 2019/4377 LAFATE GESTAO AMBIENTAL LTDA
26/07/2019	00004003	00010	00221	275.567,43	DEP CC REC PROCURADORIA GERAL
26/07/2019	00004109	04063	00010	791,37	DEB CC PAGO DESENTUPIDORA T SERVICE
26/07/2019	00004110	02018	00010	985,54	DEB CC PAGO DOC 121486 TECFER
26/07/2019	00004111	02025	00010	5.425,00	DEB CC PAGO DOC 42738/1 SUPERMASSA BRASIL
26/07/2019	00004112	02016	00010	5.290,33	DEB CC PAGO DOC ARCELOMITAL DOC 276074

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0028

18:47:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/07/2019	00004113	00086	00010	185,74	DEB CC PAGO DOC PAMPULHA ANDAIMES DOC 12088
26/07/2019	00004114	00086	00010	450,00	DEB CC PAGO DOC ORIGINAL LOCAÇÕES
26/07/2019	00004115	00079	00010	20.400,00	TED DEST ISA MARIA DA SILVA
26/07/2019	00004116	00008	00010	12.000,00	TRANSF P CEF
26/07/2019	00004117		00010	47.121,50	DEB CC PAGO SIMPLES 06/2019
26/07/2019	00004117	01046		46.507,60	PAGO SIMPLES 06/2019
26/07/2019	00004117	04117		613,90	PG JUROS E MULTAS S SIMPLES 06/2019
26/07/2019	00004118	02455	00010	45.166,90	DEB CC PAGTO. TERMOTELHA REVESTIMENTOS
26/07/2019	00004119	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
26/07/2019	00004120	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
26/07/2019	00004121	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
26/07/2019	00004122	00078	00010	137.736,08	VR APLICAÇÃO INVEST FACIL
26/07/2019	00005317	04091	00008	100,00	ENVIO TEV CAFE
26/07/2019	00005318	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
26/07/2019	00005319	00079	00008	2.400,00	ENVIO TEV HELBERT
26/07/2019	00005320	00080	00008	670,00	ENVIO TEVADTO SALARIO
26/07/2019	00005321	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
26/07/2019	00005322	04060	00008	9.339,95	DEB CC CARTAO DE CREDITO
26/07/2019	00005323	04090	00008	95,00	DEB CC CARTAO DE CREDITO
27/07/2019	00004291	04089	02452	1.400,00	VR FAT 3601 SOMAQUINAS LOCADORA
29/07/2019	00003223	04007	02019	876,00	VR NF 11880178 TEC E ARMARINHOS BARTOLOMEU
29/07/2019	00004004	00010	00078	26.374,12	VR RESGATE INVEST FACIL
29/07/2019	00004005	00010	00078	1.033,95	VR RESGATE INVEST FACIL
29/07/2019	00004123	04007	00010	2.115,00	DEB CC PAGTO. DOC 16394 TOTAL TINTAS DISTRIBUIDORA
29/07/2019	00004124	04007	00010	3.783,09	DEB CC PAGTO. TOTAL TINTAS FUNED
29/07/2019	00004125	00086	00010	2.500,00	DEB CC PAGTO. ORIGINAL LOCAÇÕES
29/07/2019	00004126	00079	00010	9.000,00	TED DEST HELIO SABINO
29/07/2019	00004127	00079	00010	10.000,00	TED DEST ANA LUIZA DE ARAUJO CAFE
29/07/2019	00004128	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
29/07/2019	00004129	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
29/07/2019	00004297	04089	02041	6.660,00	VR FAT 17622 ORGUEL IND LOCAÇÃO DE EQUIPTOS
29/07/2019	00005324	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
30/07/2019	00003224	04007	02027	428,84	VR NF 533857 BP PONTO DO BOMBEIRO
30/07/2019	00004006	00010	00229	78.880,94	DEP CC REC NF 2019/18 FUNDAÇÃO HOSPITALAR
30/07/2019	00004130	02019	00010	2.392,82	DEB CC PAGTO. TAMBASA
30/07/2019	00004131	02016	00010	547,92	DEB CC PAGTO. DOC 277885/01 ARCELOMITAL
30/07/2019	00004132	04063	00010	450,00	TRANSF DEST COMETA HARLLEY
30/07/2019	00004133	04007	00010	5.881,13	TRANSF TED FEROLI COMERCIO
30/07/2019	00004134	00008	00010	5.000,00	VR TRANSF P CEF
30/07/2019	00004135	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
30/07/2019	00004136	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
30/07/2019	00004137	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
30/07/2019	00004138	00078	00010	63.594,10	VR APLICAÇÃO INVEST FACIL
30/07/2019	00004139	00005	00010	1.000,00	CHEQUE 312 COMPENSADO
30/07/2019	00004176	04056	00005	297,64	PAGO DESPESA COM COMBUSTIVEL CF DIVERSOS CUPONS FISCAIS
30/07/2019	00005325	04007	00008	1.210,00	ENVIO TEV SERVIÇO VIDRO FUNED
30/07/2019	00005326	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
30/07/2019	00005856	00086	02452	3.000,00	TRANSF LANCTO
30/07/2019	00005965	00005	00238	161,10	REC NF 2019/35 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
31/07/2019	00003000		03007	58.030,13	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/40
31/07/2019	00003000	00241		51.936,97	EMISSÃO NF N.º 2019/40 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
31/07/2019	00003000	00031		2.901,51	VL.R. REF. ISS RETIDO S NF 2019/40
31/07/2019	00003000	00071		3.191,65	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/40
31/07/2019	00003026	04108		66.617,72	VR PROVISAO SIMPLES 07/2019
31/07/2019	00003038		00023	15,16	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/07/2019	00003038		00080	16,87	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/07/2019	00003038		00080	25.264,65	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/07/2019	00003038		01004	14,76	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/07/2019	00003038		01004	63.161,62	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/07/2019	00003038		01004	131,20	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/07/2019	00003038		01005	1,18	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/07/2019	00003038		01005	5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/07/2019	00003038		01020	550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/07/2019	00003038		01020	5.562,80	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/07/2019	00003038		01021	64,37	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/07/2019	00003038		01022	5.461,43	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
31/07/2019	00003038		03017	288,40	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/07/2019	00003038		04010	281,60	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/07/2019	00003038		04010	113,23	VL.R. REF. DESC.DSR
31/07/2019	00003038		04010	396,29	VL.R. REF. DESC.FALTAS
31/07/2019	00003038		04090	1.986,23	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/07/2019	00003038	00023		15,94	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/07/2019	00003038	01004		16,87	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/07/2019	00003038	01004		15,16	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/07/2019	00003038	01004		281,60	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/07/2019	00003038	01004		288,40	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/07/2019	00003038	01004		25.264,65	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/07/2019	00003038	01004		113,23	VL.R. REF. DESC.DSR
31/07/2019	00003038	01004		396,29	VL.R. REF. DESC.FALTAS
31/07/2019	00003038	01004		16,21	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/07/2019	00003038	01004		1.986,23	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/07/2019	00003038	01004		5.562,80	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/07/2019	00003038	01005		48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/07/2019	00003038	01005		550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/07/2019	00003038	01020		131,20	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/07/2019	00003038	04010		63.161,62	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

18:47:49

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0029

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/07/2019	00003038	04013		5.461,43	VLR. REF. FGTS EMPRESA
31/07/2019	00003038	04068		5.000,00	VLR. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/07/2019	00004007	00010	00078	8.810,65	VR RESGATE INVEST FACIL
31/07/2019	00004140	02042	00010	916,90	DEB CC PAGTO. ACO CARBONO
31/07/2019	00004141	04010	00010	330,00	TED DEST FABIO JUNIO MONTEIRO
31/07/2019	00004142		00010	330,76	DEB CC PAGTO. SIMPLES PARCLTO
31/07/2019	00004142	01067		275,86	PAGO PARC 11/36 SIMPLES PARCLTO
31/07/2019	00004142	04117		27,54	PG MULTA S SIMPLES PARC 11/36
31/07/2019	00004142	04117		27,36	PG JUROS S SIMPLES PARC 11/36
31/07/2019	00004143	00079	00010	5.000,00	TED DEST WALLEFF SANTOS NUNES
31/07/2019	00004144	04010	00010	198,00	TED DEST AMANDA MAYRA CARLOS
31/07/2019	00004145	00079	00010	1.750,00	TED DEST CARLOS ROBERTO DA SILVA
31/07/2019	00004146	00079	00010	280,00	TED DEST ANDERSON DOZIZETI PEREIRA
31/07/2019	00004147	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
31/07/2019	00005327	04060	00008	2.888,60	ENVIO TEV DIVERSOS
31/07/2019	00005328	00079	00008	963,00	ENVIO TEV EDUARDO A CAFE
31/07/2019	00005329	04116	00008	11,00	DEB CC TARIFA
31/07/2019	00005899	04010	01004	4.892,29	VR HORA EXTRA CF FLPAGTO
31/07/2019	00005900	04010	01004	724,79	VR DESR HORAS EXTRAS
31/07/2019	00005901	04010	01004	1,18	ARREDONDAMENTO
31/07/2019	00005902	01004	01021	2.624,24	VR DESC IRRF CF FOLPAGTO
31/07/2019	00005957	01020	00071	5.981,60	VR REF COMPENSAÇÃO INSS
31/07/2019	00005986	01029	00031	35.353,76	VR REF COMPENSAÇÃO INSS
31/07/2019	00005997	04103	01029	35.353,76	VR REF ISS 07/2019

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0030

18:47:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/08/2019	00003001		03007	25.485,93	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/37
01/08/2019	00003001	00238		22.809,90	EMISSÃO NF N.º 2019/37 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUSTIÇA MILITAR)
01/08/2019	00003001	00031		1.274,30	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/37
01/08/2019	00003001	00071		1.401,73	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/37
01/08/2019	00003002		03007	21.453,98	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/38
01/08/2019	00003002	00238		19.201,31	EMISSÃO NF N.º 2019/38 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUSTIÇA MILITAR)
01/08/2019	00003002	00031		1.072,70	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/38
01/08/2019	00003002	00071		1.179,97	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/38
01/08/2019	00003228	04063	02029	120,00	VR NF 313927 LOC MASTER LOCADORA
01/08/2019	00004183	00010	00078	30.137,06	VR RESGATE INVEST FACIL
01/08/2019	00004266	00008	00010	30.000,00	VR TRANSF P CEF
01/08/2019	00004267	04049	00010	137,06	DEB CC PAGTO OI MOVEL
01/08/2019	00004278	02012	00008	1.187,29	DEB CC PAGTO. DOC 526039-2 PB PONTO
01/08/2019	00004279	02047	00008	7.247,50	DEB CC PAGTO. DOC 17501-002 CITYBUS COM DE TUBOS LTDA
01/08/2019	00004302	04007	00008	148,80	DEB CC PAGTO. DOC 12371-1 UNIVERSO ELETRICO
01/08/2019	00005330	04090	00008	1.653,80	ENVIO TEV PASSAGENS
01/08/2019	00005331	04091	00008	486,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
01/08/2019	00005332	04056	00008	1.100,00	ENVIO TEV RAFAEL MARQUES - COMBUSTIVEL
01/08/2019	00005333	00079	00008	5.000,00	ENVIO TEV HELBERT
01/08/2019	00005334	04116	00008	1.271,36	DEB CC TARIFA
01/08/2019	00005335	04116	00008	139,35	DEB CC IOF
01/08/2019	00005336	04007	00008	661,50	ENVIO TEV MARIA DAS GRAÇAS LEAO
01/08/2019	00005337	04060	00008	660,00	ENVIO TEV SODEXO AMANDA FELIPE
01/08/2019	00005338	04007	00008	3.591,00	ENVIO TEV ISNALDO CERAMICA
01/08/2019	00005339	04007	00008	2.375,00	ENVIO TEV EZEQUIEL CERAMICA
02/08/2019	00004184	00010	00078	3.657,50	VR RESGATE INVEST FACIL
02/08/2019	00004268	04116	00010	2.176,65	DEB CC PAGO ENCARGOS LIMITE CRED
02/08/2019	00004269	00079	00010	1.128,00	VR TRANSF P/ ELIZABETH CRISTINA SILVESTRE
02/08/2019	00004270	04122	00010	352,85	DEB CC IOF
02/08/2019	00004280	04007	00008	634,68	DEB CC PAGTO. DOC 16843A TOTALTINTAS DISTRIBUIDORA
02/08/2019	00004281	04063	00008	1.185,82	DEB CC PAGTO. DOC 424453 COMAX ASSESSORIA DE EMPRESAS
02/08/2019	00004282	02030	00008	200,00	DEB CC PAGTO. DOC 29407-1 LAFAETE
02/08/2019	00005340	04010	00008	3.000,00	ENVIO TEV CLEBER SOARES
05/08/2019	00004185	00010	00078	68.758,40	VR RESGATE INVEST FACIL
05/08/2019	00004186	00010	00078	6.816,68	VR RESGATE INVEST FACIL
05/08/2019	00004187	04116	00010	7,09	DEB CC ENCARGOS EXCESSO LIMITE
05/08/2019	00004188	04116	00010	63,00	DEB CC TARIFA
05/08/2019	00004189	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA TED
05/08/2019	00004190	00005	00010	8.000,00	CHEQUE 333 COMPENSADO
05/08/2019	00004191	00005	00010	7.500,00	CHEQUE 331 COMPENSADO
05/08/2019	00004271	00008	00010	60.000,00	VR TRANSF P CEF
05/08/2019	00004283	02016	00008	5.254,78	DEB CC PAGTO. DOC 2766074-03 ARCELOMITAL
05/08/2019	00004308		00008	7.897,77	DEB CC PAGTO. INSTITUTO RAMACRISMA
05/08/2019	00004308	02037		7.827,33	PAGO DOC 13194 INSTITUTO RAMACRISMA
05/08/2019	00004308	04117		70,44	PG JUROS S DOC 13194 INST RAMACRISMA
05/08/2019	00005341	04127	00008	3.070,00	ENVIO TEV SODEXO REFEIÇÕES FUNCIONARIOS
05/08/2019	00005342	04007	00008	1.709,20	ENVIO TEV CASA FERREIRA GONÇALVES
05/08/2019	00005343	04007	00008	1.563,28	ENVIO TEV CASA FERREIRA GONÇALVES
05/08/2019	00005344	04047	00008	207,21	DEB CC PAGO COPASA
05/08/2019	00005345	04010	00008	140,00	ENVIO TEV GLAICON
05/08/2019	00005346	04090	00008	170,00	ENVIO TEV LUIZ CARLOS
05/08/2019	00005347	04007	00008	5.000,00	ENVIO TEV ANTONIO E NUNES DOS SANTOS - CERAMICA METRO
05/08/2019	00005348	04091	00008	120,00	ENVIO TEV
06/08/2019	00003003		03007	76.615,50	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/39
06/08/2019	00003003	00239		68.570,87	EMISSÃO NF N.º 2019/39 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS (SESC)
06/08/2019	00003003	00031		3.830,78	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/39
06/08/2019	00003003	00071		4.213,85	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/39
06/08/2019	00003004		03007	229.967,49	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/41
06/08/2019	00003004	00230		205.820,91	EMISSÃO NF N.º 2019/41 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS
06/08/2019	00003004	00031		11.498,37	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/41
06/08/2019	00003004	00071		12.648,21	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/41
06/08/2019	00003296		02046	99,68	VR NF 2019/14 FEROLI COMERCIO E SERVIÇOS
06/08/2019	00003296		01029	2,03	VR NF 2019/14 FEROLI COMERCIO E SERVIÇOS
06/08/2019	00003296	04063		101,71	VR NF 2019/14 FEROLI COMERCIO E SERVIÇOS
06/08/2019	00004192	00005	00010	7.000,00	CHEQUE 329 COMPENSADO
06/08/2019	00004272	00010	00078	7.000,00	VR RESGATE INVEST FACIL
07/08/2019	00003225	04007	02028	73,42	VR NF 548024 CASA FERREIRA GONÇALVES
07/08/2019	00003299	04063	02030	250,00	VR NF 2019/4595 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA
07/08/2019	00004193	04116	00010	13,40	DEB CC TARIFA MANUT CARTAO DEBITO
07/08/2019	00004194	04049	00010	121,24	DEB CC PAGTO TIM SA
07/08/2019	00004273	00010	00078	134,64	VR RESGATE INVEST FACIL
07/08/2019	00005349	01004	00008	18.801,00	ENVIO TEV PAGO SALARIO
07/08/2019	00005350	04010	00008	4.128,00	ENVIO TEV MAURICIO MELO RODRIGUES
07/08/2019	00005351	00079	00008	695,00	ENVIO TEV DEVANILDE FUNED
07/08/2019	00005352	01004	00008	5.877,41	ENVIO TEV PG SALARIO
07/08/2019	00005353	04116	00008	20,00	DEB CC TARIFA
07/08/2019	00005866	01005	00005	4.403,18	PAGO PRO LABORE 08/2019
07/08/2019	00005903	01004	00005	477,74	PGTO SALARIO 07/2019
08/08/2019	00003226	04007	02042	545,00	VR NF 23803 COMERCIAL AÇO E CARBONO LTDA
08/08/2019	00004195	00008	00010	40.000,00	VR TRANSF. P CEF
08/08/2019	00004209	01004	00010	1.249,00	VR TED DEST FABIO JUNIO MONTEIRO
08/08/2019	00004210	01004	00010	1.230,00	VR TED DEST AMANDA MAYRA CARLOS DE JESUS
08/08/2019	00004211	04116	00010	32,90	DEB CC TARIFA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0031

18:47:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/08/2019	00004212	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
08/08/2019	00004213	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
08/08/2019	00004274	00010	00078	42.521,88	VR RESGATE INVEST FACIL
08/08/2019	00004284		00008	8.067,74	DEB CC PAGTO. DOC 191431-2 BETON MIX CONCRETO
08/08/2019	00004284	02039		8.059,68	PAGO DOC 191431-2 BETON MIX CONCRETO
08/08/2019	00004284	04117		8,06	PAGO JUROS S DOC 191431-2 BETON MIX
08/08/2019	00004285		00008	800,80	DEB CC PAGTO. DOC 3058-2 SERVICE MIX
08/08/2019	00004285	02040		800,00	PAGO DOC 3058-2 SERVICE MIX
08/08/2019	00004285	04117		0,80	PG JUROS S DOC 3058-2 SERVICE MIX
08/08/2019	00004287		00008	292,83	DEB CC PAGTO DOC 62455 ATACAR
08/08/2019	00004287	02024		285,60	PAGO DOC 62455 ATACAR
08/08/2019	00004287	04117		7,23	PG JUROS S DOC 62455 ATACAR
08/08/2019	00004321		00008	251,00	DEB CC PAGTO DOC LOCSOLO
08/08/2019	00004321	02029		250,00	PAGO DOC 313548 LOCSOLO
08/08/2019	00004321	04117		1,00	PG JUROS S DOC 313548 LOCSOLO
08/08/2019	00004322		00008	549,78	DEB CC PAGO DOC ARCELOMITAL
08/08/2019	00004322	02016		547,92	PAGO DOC 277885-02 ARCELOMITAL
08/08/2019	00004322	04117		1,86	PG JUROS S DOC 277885-02 ARCELOMITAL
08/08/2019	00004323		00008	3.621,82	DEB CC PAGTO ELIANE SA
08/08/2019	00004323	02015		3.602,60	PAGO DOC 302578C ELIANE
08/08/2019	00004323	04117		19,22	PAGO JUROS S DOC 302578-C ELIANE SA
08/08/2019	00004324		00008	7.243,61	DEB CC PAGO ELIANE SA
08/08/2019	00004324	02015		7.205,19	PAGO DOC 302579C
08/08/2019	00004324	04117		38,42	PAGO JUROS S DOC 302579C ELIANE SA
08/08/2019	00005354	01004	00008	3.597,00	ENVIO TED ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA
08/08/2019	00005355	01004	00008	1.131,00	ENVIO TED WANDERSON C DE ARAUJO
08/08/2019	00005356	04015	00008	3.872,18	ENVIO TED ALBERTO JOSE DE OLIVEIRA RCT
08/08/2019	00005357	00005	00008	1.000,00	ENVIO TED EDUARDO DE ALMEIDA
08/08/2019	00005358	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
09/08/2019	00004196	00010	00078	32,90	VR RESGATE INVEST FACIL
09/08/2019	00004215	00005	00010	32,90	CHEQUE 329
09/08/2019	00004325		00008	2.983,67	DEB CC PAGO DOC ELIANE
09/08/2019	00004325	02015		2.967,85	PAGO DOC 302580C ELIANE
09/08/2019	00004325	04117		15,82	PAGO JUROS S DOC 302580C ELIANE SA
09/08/2019	00004326		00008	295,80	DEB CC PAGTO ORIGINAL LOCAÇÕES
09/08/2019	00004326	00086		290,00	PAGO DOC 4197 ORIGINAL LOCAÇÕES
09/08/2019	00004326	04117		5,80	PAGO JUROS S DOC 4197 ORIGINAL LOCAÇÕES
09/08/2019	00005359	04007	00008	1.088,10	DEB CC PG BOLETO RENOVAR
09/08/2019	00005360	04007	00008	1.545,74	DEB CC PG BOLETO
09/08/2019	00005361	00079	00008	2.500,00	ENVIO TEV HELBERT
09/08/2019	00005362	00005	00008	3.700,00	ENVIO TEV EDUARDO ALMEIDA
09/08/2019	00005363	04060	00008	8.991,98	ENVIO TEV DIVERSOS
09/08/2019	00005364	04116	00008	9,00	DEB CC TARIFA
12/08/2019	00003298		02001	3.111,00	VR NF 2019/20 DURVAL CLAUDIO DE SOUZA
12/08/2019	00003298		01020	119,00	VR INSS RETIDO S NF 2019/20 DURVAL CLAUDIO DE SOUZA
12/08/2019	00003298		01029	170,00	VR ISS RETIDO S NF 2019/20 DURVAL CLAUDIO DE SOUZA
12/08/2019	00003298	04063		3.400,00	VR NF 2019/20 DURVAL CLAUDIO DE SOUZA
12/08/2019	00004197	00010	00241	14.291,06	DEP CC REC NF 2019/30 MUNIC DE BELO HOTE
12/08/2019	00004198	00010	00241	10.906,50	DEP CC REC NF 2019/31 MUNIC DE BELO HOTE
12/08/2019	00004216	04007	00010	5.750,00	DEB CC PAGTO. MADEBEL PORTAS E PISOS LTDA
12/08/2019	00004217	00078	00010	20.651,32	VR APLIC INVEST FACIL
12/08/2019	00004275	00010	00241	1.203,76	DEP CC REC NF 2019/29 MUNIC DE BELO HORIZONTE
12/08/2019	00004277	04047	00008	115,93	DEB CC PAGTO. CEMIG 07/2019
12/08/2019	00004292	02452	00008	1.400,00	DEB CC PAGTO. DOC 3601 SOMAQUINAS
12/08/2019	00005365	04007	00008	167,95	DEB CC PG BOLETO
12/08/2019	00005366	04057	00008	1.300,00	ENVIO TEV MARIO L PEREIRA - ALUGUEL
12/08/2019	00005367	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
12/08/2019	00005368	04039	00008	246,59	DEB CC TARIFA
13/08/2019	00004199	00010	00229	87.705,07	DEP CC REC ESTADO DE MINAS
13/08/2019	00004218	00008	00010	50.000,00	VR TRANSF CEF
13/08/2019	00004219	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA TED
13/08/2019	00004220	00078	00010	37.700,08	VR APLIC INVEST FACIL
13/08/2019	00004288	02016	00008	547,93	DEB CC PAGTO. DOC 277885-03 ARCELOMITAL
13/08/2019	00004289	02019	00008	2.385,66	DEB CC PAGTO. DOC 11621118/3 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU
13/08/2019	00004290	02045	00008	8.592,04	DEB CC PAGTO. DOC 10026249/A FLAMINAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
13/08/2019	00004307		00008	185,31	DEB CC PAGTO DOC ALAVANCA
13/08/2019	00004307	00086		180,00	PAGO DOC 6812 ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES
13/08/2019	00004307	04117		5,31	PG JUROS S DOC 6812 ALAVACA
13/08/2019	00005369	04007	00008	4.350,00	ENVIO TEV MARIO LUCIO PEREIRA
13/08/2019	00005370	04007	00008	1.470,00	ENVIO TEV CERAMICA PLANALTO
13/08/2019	00005371	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
14/08/2019	00003227	04007	02027	1.387,60	VR NF 536174 BP PONTO DO BOMBEIROS
14/08/2019	00004200	00010	00238	22.809,90	DEP CC REC TRIBUNAL DE JUSTIÇA
14/08/2019	00004201	00010	00238	19.201,31	DEP CC REC TRIBUNAL DE JUSTIÇA
14/08/2019	00004221	00079	00010	2.100,00	VR TRANSF DEST AUGUSTO LUIZ ARA JO ABADÉ
14/08/2019	00004222	00079	00010	8.957,40	VR TRANSF DEST HELIO SABINO DE FREITAS
14/08/2019	00004223	00079	00010	5.000,00	VR TRANSF DEST ANA LUIZA DE ARAUJO CAFE
14/08/2019	00004224	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
14/08/2019	00004225	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
14/08/2019	00004226	00078	00010	25.943,83	VR APLIC INVEST FACIL
14/08/2019	00004293	02030	00008	250,00	DEB CC PAGTO. DOC 29623-1 LAFATE GESTAO AMBIENTAL
14/08/2019	00005372	02015	00008	7.358,87	DEB CC BOLETO ELIANE
14/08/2019	00005373	00079	00008	5.000,00	ENVIO TEV ISA MARIA DA SILVA
14/08/2019	00005374	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
15/08/2019	00004319	04007	00008	1.066,66	DEB CC PAGTO. DOC 4409/3 RENOVAR
16/08/2019	00004202	00010	00242	43.208,52	DEP CC REC 4 GRUPO DE ARTILHARIA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0032

18:47:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/08/2019	00004227	04116	00010	80,00	DEB CC TARIFA
16/08/2019	00004228	04090	00010	3.000,00	VR TRANSF DEST ROSELI SOARES CAFE
16/08/2019	00004229	04060	00010	581,94	DEB CC GASTOS CARTAO DE CREDITO
16/08/2019	00004230	04060	00010	4.517,47	DEB CC GASTOS CARTAO DE CREDITO
16/08/2019	00004231	04060	00010	6.670,66	DEB CC GASTOS CARTAO DE CREDITO
16/08/2019	00004232	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
16/08/2019	00004233	00078	00010	26.963,46	VR APLIC INVEST FACIL
16/08/2019	00004234	00005	00010	1.390,00	CHEQUE COMPENSADO 327
16/08/2019	00005375	04010	00008	170,00	ENVIO TEV LUIZ CARLOS BORBA
16/08/2019	00005376	00079	00008	500,00	ENVIO TEV HELBERT
16/08/2019	00005377	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
16/08/2019	00005973	00242	00071	4.536,90	VR TRANSF DE LANCTO - RETENÇÕES INSS/ISS S NF 2019/34
19/08/2019	00004203	00010	00078	7.089,54	VR RESGATE INVEST FACIL
19/08/2019	00004204	00010	00078	4.169,45	VR RESGATE INVEST FACIL
19/08/2019	00004235	00008	00010	10.000,00	VR TRANSF P CEF
19/08/2019	00004236	04070	00010	1.254,00	DEB CC PAGTO CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA
19/08/2019	00004237	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
19/08/2019	00004295		00008	5.464,61	DEB CC PAGO SUPERMASSA
19/08/2019	00004295	02025		5.425,00	PAGO DOC 43703/1 SUPERMASSA
19/08/2019	00004295	04117		39,61	PAGO JUROS S DOC 43703/1 SUPERMASSA
19/08/2019	00004298	02041	00008	6.660,00	DEB CC PAGTO. DOC 17622 ORGUEL
19/08/2019	00004299	00086	00008	122,54	DEB CC PAGTO. DOC 12114 PAMPULHA LOCAÇÃO
19/08/2019	00004300	04007	00008	555,17	DEB CC PAGTO. DOC 13289100 COFERMETA SA
19/08/2019	00005378	04090	00008	970,50	ENVIO TEV PASSAGENS
19/08/2019	00005379	00079	00008	1.500,00	ENVIO TEV HELBERT
19/08/2019	00005380	04116	00008	10,00	DEB CC TARIFA
20/08/2019	00004205	00010	00078	16.482,17	VR RESGATE INVEST FACIL
20/08/2019	00004206	00010	00078	37.700,49	VR RESGATE INVEST FACIL
20/08/2019	00004207	00010	00078	25.944,02	VR RESGATE INVEST FACIL
20/08/2019	00004208	00010	00078	26.963,53	VR RESGATE INVEST FACIL
20/08/2019	00004238	04060	00010	4.644,83	DEB CC REF CARTOES BRADESCO
20/08/2019	00004239	04010	00010	680,00	TED DEST FABIO JUNIO MONTEIRO
20/08/2019	00004240	00008	00010	20.000,00	VR TRANSF P CEF
20/08/2019	00004241	04013	00010	1.570,64	DEB CC PAGTO. FGTS RESCISORIO CF GRRF
20/08/2019	00004242	01046	00010	66.617,72	DEB CC PAGTO. SIMPLES REF. 07/2019
20/08/2019	00004243		00010	5.818,57	DEB CC PG FGTS REF. 07/2019
20/08/2019	00004243	01022		5.515,23	PAGO FGTS REF. 07/2019
20/08/2019	00004243	04117		303,34	PG JUROS S FGTS REF 07/2019
20/08/2019	00004244		00010	7.037,44	DEB CC PAGTO. FGTS REF. 06/2019
20/08/2019	00004244	01022		6.340,03	PAGO FGTS REF 06/2019
20/08/2019	00004244	04116		697,41	PAGO JUROS S FGTS 06/2019
20/08/2019	00004245	04010	00010	900,00	TRANSF CC P AMANDA MAYRA CARLOS
20/08/2019	00004246	04116	00010	4,99	DEB CC TED INTERNET
20/08/2019	00004247	04116	00010	4,99	DEB CC TED INTERNET
20/08/2019	00004248	04049	00010	39,99	DEB CC PAGO VIVO MOVEI
20/08/2019	00004301	02035	00008	182,00	DEB CC PAGTO. FAT 12187 PAMPULHA LOCAÇÃO LTDA
20/08/2019	00005381	04007	00008	259,62	DEB CC PG BOLETO UNIVERSO ELETRICO
20/08/2019	00005383	00080	00008	6.516,00	ENVIO TEV ADTO SALARIOS
20/08/2019	00005384	04116	00008	12,00	DEB CC TARIFA
20/08/2019	00005813	00080	04010	42,48	ESTORNO LANCTO INDEVIDO
20/08/2019	00005814	00080	00005	299,04	PAGO ADTO SALARIO
20/08/2019	00005963	04117	01022	53,80	JUROS S FGTS 07/2019
21/08/2019	00004255		00010	805,60	DEB CC PAGTO. SERVICE MIX
21/08/2019	00004255	02040		800,00	PAGO DOC 3127-2 SERVICE MIX
21/08/2019	00004255	04117		5,60	PAGO JUROS S DOC 3127 SERVICE MIX
21/08/2019	00004296	04007	00008	400,64	DEB CC PAGTO DOC - REAL MANGUEIRAS LTDA
21/08/2019	00004313		00008	1.592,51	DEB CC PAGTO. FLEX TINTAS
21/08/2019	00004313	02011		1.592,51	PAGO DOC 10398-3
21/08/2019	00004316	02039	00008	7.781,76	DEB CC PAGTO. DOC 191564-2 BETON MIX
21/08/2019	00005385	00080	00008	17.473,00	ENVIO TEV ADTO SALARIOS
21/08/2019	00005386	04116	00008	20,00	DEB CC TARIFA
23/08/2019	00003005		03007	2.600,00	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/42
23/08/2019	00003005	00229		2.327,00	EMIÇÃO NF N.º 2019/42 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS G (JOÃO XXII)
23/08/2019	00003005	00031		130,00	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/42
23/08/2019	00003005	00071		143,00	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/42
23/08/2019	00003229	04007	02028	5.020,72	VR NF 279980 CASA FERREIRA GONÇALVES
23/08/2019	00003230	04007	00005	1.350,61	VR NF 105626 MODERNA IND DE PLÁSTICOS E MOVEIS LTDA
23/08/2019	00003231	04007	02028	214,40	VR NF 279975 CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA
23/08/2019	00003232	04007	02028	843,75	VR NF 279978 CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA
23/08/2019	00004249	00008	00010	7.000,00	VR TRANSF P CEF
23/08/2019	00004250	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
23/08/2019	00005387	04060	00008	7.298,00	ENVIO TEV DIVERSOS
23/08/2019	00005388	04116	00008	6,00	DEB CC TARIFA
26/08/2019	00003233	04007	02034	210,00	VR NF 566373 PRECON INDUSTRIAL
26/08/2019	00004251	04007	00010	5.575,00	DEB CC PG TUBOS COMPLEMENTO CAMPO
26/08/2019	00004252	04049	00010	154,99	DEB CC PAGO VIVO FIXO
26/08/2019	00005389	04116	00008	99,00	DEB CC TARIFA
26/08/2019	00005390	04060	00008	5.231,24	DEB CC DESP CARTAO DE CREDITO
26/08/2019	00005848	00086	02041	13.320,00	TRANSF DE LANCTO
26/08/2019	00005850	04007	02043	2.190,00	TRANSF DE LANCTO
27/08/2019	00003234	04007	02001	795,50	VR NF 40693 LP FERRAMENTAS EIRELI
28/08/2019	00003006		03007	111.175,96	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/43
28/08/2019	00003006	00241		99.502,49	EMIÇÃO NF N.º 2019/43 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
28/08/2019	00003006	00031		5.558,80	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/43
28/08/2019	00003006	00071		6.114,67	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/43

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0033

18:47:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/08/2019	00004256	04063	00010	1.235,00	TRANSF SET AEROLOGISTICA
28/08/2019	00004257	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
29/08/2019	00003235	04007	02027	135,00	VR NF 538444 PB PONTO DO BOMBEIRO
29/08/2019	00003297		02046	115,44	VR NF 2019/17 FEROLI COM E SERVIÇOS
29/08/2019	00003297		01029	2,36	VR ISS RETIDO S NF 2019/17 DURVAL CLAUDIO DE SOUSA
29/08/2019	00003297	04063		117,80	VR NF 2019/17 FEROLI COM E SERVIÇOS
29/08/2019	00004258	00008	00010	25.000,00	TRANSF P CEF
29/08/2019	00004259	00008	00010	10.000,00	TRANSF P CEF
29/08/2019	00004260	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
29/08/2019	00004261	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
29/08/2019	00004262	00078	00010	28.823,17	VR APLIC INVEST FACIL
29/08/2019	00004263	00005	00010	1.000,00	CHEQUE 313 COMPENSADO
29/08/2019	00004264	04048	00010	112,23	DEB CC PAGTO. CEMIG
29/08/2019	00004265	04048	00010	138,95	DEB CC PAGTO. CEMIG REF 05/2019
29/08/2019	00004276	00010	00230	80.093,86	DEP CC REC NF FUNDAÇÃO EZEQUIEL
29/08/2019	00004314		00008	430,56	DEB CC PAGO PB PONTO
29/08/2019	00004314	02012		428,84	PAGO DOC 533857-1 PB PONTO
29/08/2019	00004314	04117		1,72	PG JUROS S DOC 533857-1 PB PONTO
29/08/2019	00004315		00008	253,99	DEB CC PG CASA FERREIRA GONÇALVES
29/08/2019	00004315	02028		251,48	PAGO DOC 277536-1 CASA FERREIRA
29/08/2019	00004315	04117		2,51	PG JUROS S DOC 277536-1 CASA FERREIRA GONÇALVES
29/08/2019	00005391	04007	00008	463,67	DEB CC PG CASA FERREIRA GONÇALVES
29/08/2019	00005392	04007	00008	1.961,57	DEB CC PG CASA FERREIRA GONÇALVES
29/08/2019	00005393	02019	00008	770,59	DEB CC PG TAMBASA
29/08/2019	00005394	02025	00008	5.471,85	DEB CC PG SUPERMASSA
29/08/2019	00005395	02024	00008	246,63	DEB CC PG ATACAR
29/08/2019	00005396	04060	00008	1.237,00	ENVIO TEV DIVERSOS
29/08/2019	00005397	04091	00008	50,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
29/08/2019	00005398	04090	00008	1.150,00	ENVIO TEV RAFAEL MARQUES
29/08/2019	00005399	00079	00008	600,00	ENVIO TEV HELBERT
29/08/2019	00005400	04091	00008	254,10	ENVIO TEV CAFE MAYKO SIDNEY
29/08/2019	00005401	04091	00008	254,10	ENVIO TEV CAFE TIAGO FERREIRA
29/08/2019	00005402	04116	00008	9,00	DEB CC TARIFA
30/08/2019	00005403	00079	00008	200,00	ENVIO TEV HELBERT
30/08/2019	00005404	04091	00008	994,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA FUNCIONARIOS
30/08/2019	00005405	04116	00008	10,00	DEB CC TARIFA
31/08/2019	00003027	04108	01046	47.142,85	VR PROVISAO SIMPLES 08/2019
31/08/2019	00003039		00023	14,81	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/08/2019	00003039		00080	16,27	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/08/2019	00003039		00080	24.314,25	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/08/2019	00003039		01004	17,75	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/08/2019	00003039		01004	61.804,66	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/08/2019	00003039		01004	131,20	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/08/2019	00003039		01005	1,34	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/08/2019	00003039		01005	5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/08/2019	00003039		01020	550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/08/2019	00003039		01020	5.315,69	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/08/2019	00003039		01021	64,37	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/08/2019	00003039		01022	5.179,90	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
31/08/2019	00003039		03017	267,80	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/08/2019	00003039		03017	600,00	VL.R. REF. DESC.V.AVULSO
31/08/2019	00003039		04010	264,00	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/08/2019	00003039		04010	1.698,40	VL.R. REF. DESC.FALTAS
31/08/2019	00003039		04090	1.808,43	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/08/2019	00003039	00023		19,09	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/08/2019	00003039	01004		16,27	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/08/2019	00003039	01004		14,81	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/08/2019	00003039	01004		264,00	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/08/2019	00003039	01004		267,80	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/08/2019	00003039	01004		24.314,25	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/08/2019	00003039	01004		1.698,40	VL.R. REF. DESC.FALTAS
31/08/2019	00003039	01004		16,21	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/08/2019	00003039	01004		600,00	VL.R. REF. DESC.V.AVULSO
31/08/2019	00003039	01004		1.808,43	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/08/2019	00003039	01004		5.315,69	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/08/2019	00003039	01005		48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/08/2019	00003039	01005		550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/08/2019	00003039	01020		131,20	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/08/2019	00003039	04010		61.804,66	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/08/2019	00003039	04013		5.179,90	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
31/08/2019	00003039	04068		5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/08/2019	00004310		00008	511,50	DEB CC PG LOCAFORTE
31/08/2019	00004310	02033		500,00	PAGO DOC 14985 LOCAFORTE LOCAÇÃO
31/08/2019	00004310	04117		11,50	PG JUROS S DOC 14985 LOCAFORTE
31/08/2019	00004311		00008	306,90	DEB CC PAGTO DOC LOCAFORTE
31/08/2019	00004311	02033		300,00	PAGO DOC 14971 LOCAFORTE
31/08/2019	00004311	04117		6,90	PG JUROS S DOC 14971 LOCAFORTE
31/08/2019	00004312		00008	409,20	DEB CC PAGTO. DOC 14984 LOCAFORTE
31/08/2019	00004312	02033		400,00	PAGO DOC 14984 LOCAFORTE
31/08/2019	00004312	04117		9,20	PAGO JUROS S DOC 14984 LOCAFORTE
31/08/2019	00005904	04010	01004	4.051,00	VR HORA EXTRA 100 CF FOLPAGTO
31/08/2019	00005905	04010	01004	592,62	VR DSRHORA EXTRA CF FOLPAGTO
31/08/2019	00005906	04010	01004	1,34	ARREDONDAMENTO
31/08/2019	00005907	01004	01021	2.463,85	DESC IRRF S FLPAGTO
31/08/2019	00005958	01020	00071	5.853,49	VR REF COMPENSAÇÃO INSS
31/08/2019	00005987	01029	00031	23.364,95	VR REF COMPENSAÇÃO ISS

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

18:47:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME
Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0034

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/08/2019	00005998	04103	01029	23.364,95	VR REF ISS 08/2019

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0035

18:47:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/09/2019	00004329	00010	00078	23.641,45	VR RESG INVEST FACIL
02/09/2019	00004330	04007	00010	2.236,23	DEB CC PG TINTAS IQUINE
02/09/2019	00004331	00079	00010	4.000,00	DEB CC TRANSF P LEONARDO SOARES
02/09/2019	00004332	00008	00010	8.000,00	TED DEST CEF
02/09/2019	00004333	00008	00010	9.000,00	TED DET CEF
02/09/2019	00004334	04116	00010	285,48	DEB CC ENCARGOS
02/09/2019	00004335	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
02/09/2019	00004336	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
02/09/2019	00004337	04049	00010	109,76	DEB CC PG OI MOVEI
02/09/2019	00005407	04007	00008	1.563,28	DEB CC PG BOLETO CASA FERREIRA GONÇALVES
02/09/2019	00005408	04007	00008	636,81	DEB CC PG BOLETO TOTAL TINTAS
02/09/2019	00005409	04091	00008	20,00	ENVIO TEV CAFE
02/09/2019	00005410	00079	00008	2.500,00	ENVIO TEV HELBERT
02/09/2019	00005411	04091	00008	650,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA FUNCIONARIOS
03/09/2019	00004338	04122	00010	59,61	DEB CC IOF
03/09/2019	00004343	00010	00078	59,61	VR RESG INVEST FACIL
03/09/2019	00005412	04090	00008	3.068,38	ENVIO TEV DESP C PASSAGENS FUNCIONARIOS
03/09/2019	00005413	04091	00008	50,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
04/09/2019	00003007		03007	179.150,99	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/44
04/09/2019	00003007	00230		160.340,14	EMISSÃO NF N.º 2019/44 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS
04/09/2019	00003007	00031		8.957,55	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/44
04/09/2019	00003007	00071		9.853,30	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/44
04/09/2019	00004339	00008	00010	4.500,00	TED DEST CEF
04/09/2019	00004340	04090	00010	189,00	TRANSF P AMANDA AMYRA CARLOS
04/09/2019	00004341	04090	00010	325,00	TRANSF P FABIO JUNIO MONTEIRO
04/09/2019	00004342	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
04/09/2019	00004344	00010	00078	5.018,99	VR RESG INVEST FACIL
04/09/2019	00005414	04091	00008	50,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
04/09/2019	00005415	04090	00008	4.186,50	ENVIO TEV PEDRO SILVA COSTA - FUNED
05/09/2019	00003008		03007	233.656,66	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/45
05/09/2019	00003008	00221		209.122,72	EMISSÃO NF N.º 2019/45 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
05/09/2019	00003008	00031		11.682,83	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/45
05/09/2019	00003008	00071		12.851,11	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/45
05/09/2019	00003236	04007	02001	14.050,00	VR NF 711 TOP TOLDOS E PLACAS
05/09/2019	00004349	00010	00239	68.570,87	VR TRANSF REC NF 2019/39 SERV SOCIAL DO COMERCIO
05/09/2019	00004350	00078	00010	53.570,87	VR APLIC INVEST FACIL
05/09/2019	00004351	00079	00010	7.000,00	CH 330 COMPENSADO
05/09/2019	00004352	00079	00010	8.000,00	CH 334 COMPENSADO
05/09/2019	00005416	04007	00008	7.827,33	ENVIO TEV PARCELA ALAMBRADOS
05/09/2019	00005417	04090	00008	1.413,10	ENVIO TEV PAGO PASSAGENS E HORAS EXTRAS
06/09/2019	00004353	00010	02241	99.502,49	TED TRANSF REC NF 2019/43 MUNIC DE BELO HOTE
06/09/2019	00004354	00005	00010	5.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
06/09/2019	00004355	00079	00010	2.000,00	TED DEST ISA MARIA DA SILVA - CAFE
06/09/2019	00004356	00008	00010	33.000,00	TED DEST CEF
06/09/2019	00004357	04090	00010	18,00	TRANSF AMANDA MAYRA
06/09/2019	00004358	04090	00010	1.310,00	TRANSF AMANDA MAYRA
06/09/2019	00004359	04090	00010	30,00	TRANSF FABIO JUNIO MONTEIRO
06/09/2019	00004360	04090	00010	1.002,00	TRANSF FABIO JUNIO MONTEIRO
06/09/2019	00004361	00079	00010	5.000,00	TRANSF ANA LUIZA DE ARAUJO
06/09/2019	00004362	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
06/09/2019	00004363	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
06/09/2019	00004364	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
06/09/2019	00004365	00078	00010	52.127,52	VR APLIC INVEST FACIL
06/09/2019	00005418	04047	00008	239,11	DEB CC PG COPASA
06/09/2019	00005419	04013	00008	114,06	DEB CC PG FGTS 08/2019
06/09/2019	00005420	04060	00008	73,90	DEB CC BOLETO
06/09/2019	00005421	02042	00008	557,72	DEB CC BOLETO AÇO CARBONO
06/09/2019	00005422	00086	00008	250,00	DEB CC BOLETO LOCSOLO
06/09/2019	00005423	01004	00008	800,00	ENVIO TEV
06/09/2019	00005424	01004	00008	250,00	ENVIO TEV RAFAEL MARQUES GOMES
06/09/2019	00005425	04015	00008	1.217,00	ENVIO TEC WANDERSON PINTO ALVES - RCT
06/09/2019	00005426	04015	00008	2.126,00	ENVIO TEC ROGERIO B PEREIRA - RCT
06/09/2019	00005427	01004	00008	22.601,00	ENVIO TEV PAGO SALARIO 08/2019
06/09/2019	00005428	04116	00008	18,00	DEB CC TARIFA
07/09/2019	00005867	01005	00005	4.403,34	PAGO PRO LABORE 09/2019
07/09/2019	00005908	01004	00005	534,11	PAGO SALARIO 08/2019
09/09/2019	00004366	00010	00005	25.209,97	DEP EM CC
09/09/2019	00004367	00010	02241	51.936,97	TED TRANSF REC NF 2019/40 MUNIC DE BELO HOTE
09/09/2019	00004368	04090	00010	2.040,00	TRANSF CHARLES FERREIRA DE OLIVEIRA
09/09/2019	00004369	00008	00010	20.000,00	TED DEST CEF
09/09/2019	00004370	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
09/09/2019	00004371	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
09/09/2019	00004372	00078	00010	54.967,80	VR APLIC INVEST FACIL
09/09/2019	00004373	04049	00010	129,16	DEB CC TARIFA
09/09/2019	00005429	01022	00008	5.464,88	DEB CC PAGO FGTS 08/2019
09/09/2019	00005430	04013	00008	504,30	DEB CC PAGO FGTS 08/2019
09/09/2019	00005431	01004	00008	5.616,00	DEB CC PAGO SALARIO 08/2019
09/09/2019	00005432	04116	00008	9,00	DEB CC TARIFA
09/09/2019	00005969	04117	01022	284,98	PAGO JUROS S FGTS REF. 08/2019
10/09/2019	00004374	00010	00078	65,80	VR RESG INVEST FACIL
10/09/2019	00004375	04060	00010	32,90	CHE 330 COMPENSADO
10/09/2019	00004376	04060	00010	32,90	CHE 334 COMPENSADO
10/09/2019	00005433	04007	00008	126,24	DEB CC PAGO BOLETO LOCSOLO
10/09/2019	00005434	04060	00008	243,90	ENVIO TEV PAGTOS DIVERSOS
10/09/2019	00005435	04116	00008	5,00	DEB CC TRAIFA
10/09/2019	00005436	04039	00008	246,59	DEB CC PG SEGURADORA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0036

18:47:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/09/2019	00004377	00010	00078	37,43	VR RESG INVEST FACIL
11/09/2019	00004378	00010	00078	11.177,59	VR RESG INVEST FACIL
11/09/2019	00004379	04054	00010	3.715,02	DEB CC CESTA BASICA SODEXO
11/09/2019	00004380	00079	00010	7.500,00	CH 332 COMPENSADO
11/09/2019	00005437	00079	00008	364,00	ENVIO TEV DIVERSOS
11/09/2019	00005438	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
12/09/2019	00004381	00010	00078	5.289,55	VR RESG INVEST FACIL
12/09/2019	00004382	02047	00010	2.100,00	DEB CC PG NF CITYTUBOS
12/09/2019	00004383	00079	00010	3.189,55	TRANSF P ANA LUIZA DE ARAUJO - CAFE
12/09/2019	00005439	04007	00008	500,95	DEB CC PG NF UNIVERSO
12/09/2019	00005440	02033	00008	306,45	DEB CC PG NF LOCAFORTE
12/09/2019	00005441	02033	00008	306,45	DEB CC PG NF LOCAFORTE
12/09/2019	00005442	02012	00008	1.390,37	DEB CC PG NF PB PONTO DO BOMBEIRO
12/09/2019	00005443	04007	00008	1.350,61	DEB CC PG MODERNA IND PLASTICA
12/09/2019	00005444	04060	00008	79,90	DEB CC PG BOLETO
12/09/2019	00005445	04015	00008	2.147,00	DEB CC PG RCT RODRIGO SEVERINO DA COSTA
12/09/2019	00005446	04015	00008	1.397,87	DEB CC PG RCT LUIZ RONALDO LUIZ
12/09/2019	00005447	00079	00008	1.260,00	ENVIO TEV DIVERSAS
12/09/2019	00005448	04116	00008	6,00	DEB CC TARIFA
13/09/2019	00004384	00010	00078	37.104,41	VR RESG INVEST FACIL
13/09/2019	00004385	00010	00078	16.566,57	VR RESG INVEST FACIL
13/09/2019	00004386	04007	00010	5.550,00	DEB CC PG PORTAS MP
13/09/2019	00004387	00079	00010	3.111,00	TRANSF DEST DURVAL C DE SOUZA
13/09/2019	00004388	00008	00010	5.000,00	TRANSF DEST CEF
13/09/2019	00004389	04007	00010	40.000,00	TRANSP P CC PRIME MARMORES ESPECIAIS
13/09/2019	00004390	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
13/09/2019	00004391	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
13/09/2019	00005449	00086	00008	663,97	DEB CC PG BOLETO LOCAFORTE
13/09/2019	00005450	04060	00008	25,00	ENVIO TEV PG EXAME MEDICO RODRIGO SEVERINO
13/09/2019	00005451	04057	00008	800,00	ENVIO TEV PAGO ALUGUEL SALA
13/09/2019	00005452	04015	00008	2.037,91	ENVIO TEV PAGO RCT ELCIO JUNIO BARBOSA DOS SANTOS
13/09/2019	00005453	04015	00008	1.000,00	ENVIO TEV PAGO RCT ELCIO JUNIO BARBOSA DOS SANTOS
13/09/2019	00005454	00079	00008	1.138,28	ENVIO TEV TRANSF DIVERSAS
13/09/2019	00005455	04060	00008	144,50	ENVIO TEV TRANSF PAGTO PASSGENS /PEDAGIO
13/09/2019	00005456	04116	00008	14,00	DEB CC TARIFA
15/09/2019	00003237	04063	02029	120,00	VR NF 315225 LOC MASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS
16/09/2019	00004392	00010	00078	12.491,76	VR RESG INVEST FACIL
16/09/2019	00004393	04060	00010	3.581,92	DEB CC PG CARTAO DE CREDITO
16/09/2019	00004394	04060	00010	7.709,84	DEB CC PG CARTAO DE CREDITO
16/09/2019	00004395	04070	00010	1.200,00	DEB CC PG CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA
16/09/2019	00005457	01029	00008	181,36	DEB CC PG PREFEITURA
16/09/2019	00005458	04007	00008	212,72	DEB CC PG BOLETO UNIVERSO
16/09/2019	00005459	04090	00008	93,80	ENVIO TEV PAGO HORAS EXTRAS
16/09/2019	00005460	04010	00008	1.500,00	ENVIO TEV CLEBER SOARES
16/09/2019	00005461	04116	00008	7,00	DEB CC TARIFA
16/09/2019	00005462	04116	00008	60,00	DEB CC TARIFA
16/09/2019	00005463	00086	00008	120,48	DEB CC PG BOLETO LOCSOLO
16/09/2019	00005464	04007	00008	617,40	DEB CC PG BOLETO MARIA DAS GRAÇAS LEAO
16/09/2019	00005493	04048	00008	8,63	DEB CC PG CEMIG
16/09/2019	00005494	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
16/09/2019	00005976	04117	01029	6,97	VR JUROS S ISS RETIRO S NFS 2019/14 FEROLI/2019/17 E 2019/20 DURVAL
17/09/2019	00004396	00010	00078	80,00	VR RESG INVEST FACIL
17/09/2019	00004397	04116	00010	80,00	DEB CC CESTA EMPRESARIAL
19/09/2019	00004398	00010	00221	209.122,72	TED TRANSF PROCURADORIA GERAL
19/09/2019	00004399	04007	00010	1.646,27	DEB CC PG NF CIMENTO SETE LAGOAS
19/09/2019	00004400	00078	00010	207.476,45	VR APLIC INVEST FACIL
19/09/2019	00006004	01066	00005	966,73	PAGO INSS COD 2003 REF. 08/2019
20/09/2019	00003009	00003009	03007	9.892,00	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/46
20/09/2019	00003009	00071		9.347,94	EMISSÃO NF N.º 2019/46 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
20/09/2019	00004401	00010	00078	544,06	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/46
20/09/2019	00004402	00010	00078	22.990,55	VR RESG INVEST FACIL
20/09/2019	00004403	04060	00010	53.036,40	VR RESG INVEST FACIL
20/09/2019	00004404	00008	00010	215,12	DEB PG FEROLI COMERCIO
20/09/2019	00004405	01046	00010	27.000,00	TED DEST CEF
20/09/2019	00004406	04091	00010	47.142,85	DEB CC PG SIMPLES NACIONAL 08/2019
20/09/2019	00004407	04091	00010	979,00	VR TRANSF AMANDA MAYRA CARLOS
20/09/2019	00004408	04116	00010	680,00	VR TRANSF FABIO JUNIOS
20/09/2019	00004409	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
20/09/2019	00005466	01021	00008	4,99	DEB CC TARIFA
20/09/2019	00005467	04110	00008	2.528,22	DEB CC PG DARF
20/09/2019	00005468	04013	00008	192,52	DEB CC PG ORG
20/09/2019	00005469	04013	00008	317,43	DEB CC PG FGTS 08/2019
20/09/2019	00005470	00086	00008	485,14	DEB CC PG FGTS 08/2019
20/09/2019	00005471	04007	00008	122,55	DEB CC PG PAMPULHA LOCAÇÃO
20/09/2019	00005472	00086	00008	204,00	DEB CC PG MM COMERCIO DE MADEIRA
20/09/2019	00005473	01020	00008	182,00	DEB CC PG PAMPULHA LOCAÇÃO
20/09/2019	00005474	00080	00008	119,00	DEB CC PG INSS S NF 2019/20 DURVAL CLAUDIO DE SOUZA
20/09/2019	00005475	04116	00008	19.727,00	ENVIO TEV PG ADTO SALARIO
20/09/2019	00005815	04010	00080	22,00	DEB CC TARIFA
20/09/2019	00005816	00080	00005	932,48	VR ADTO DE SALARIO
20/09/2019	00005845	00086	02029	2.135,00	PAGO ADTO SALARIO
20/09/2019	00005853	04007	02047	4.515,00	TRANSF DE LANC TO
23/09/2019	00004410	00010	00078	16.959,77	TRANSF LANC TO
23/09/2019	00004411	00010	00078	1.933,03	VR RESG INVEST FACIL
23/09/2019	00004412	00079	00010	6.106,96	VR RESG INVEST FACIL
23/09/2019	00004412	00079	00010	8.000,00	VR CH 335 COMPENSADO

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Página: 0037

18:47:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/09/2019	00004413	04049	00010	39,99	DEB CC VIVO MOVEL
23/09/2019	00005476	02012	00008	136,08	DEB CC PG NF PONTO DO BOMBEIRO
23/09/2019	00005477	02019	00008	646,00	DEB CC PG NF TAMBASA
23/09/2019	00005478	02034	00008	210,00	DEB CC PG NF PRECON
23/09/2019	00005479	04007	00008	1.853,45	DEB CC PG NF FLEX TINTAS
23/09/2019	00005480	00080	00008	1.493,00	DEB CC PG ADTO SALARIO
23/09/2019	00005481	00080	00008	270,00	ENVIO TEV LUIZ CARLOS BORBA
23/09/2019	00005482	00079	00008	210,00	ENVIO TEV EDUARDO ALMEIDA
23/09/2019	00005483	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
24/09/2019	00004414	00010	00078	1.995,50	VR RESG INVEST FACIL
24/09/2019	00004415	02033	00010	500,00	DEB CC PG NF LOCAFORTE
24/09/2019	00004416	02033	00010	400,00	DEB CC PG NF LOCAFORTE
24/09/2019	00004417	02033	00010	300,00	DEB CC PG NF LOCAFORTE
24/09/2019	00004418	04007	00010	795,50	DEB CC PG LP FERRAMENTAS
24/09/2019	00005484	04060	00008	1.178,90	ENVIO TEV PG DESP DIVERSAS
24/09/2019	00005485	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
25/09/2019	00004419	00010	00078	154,06	VR RESG INVEST FACIL
25/09/2019	00004420	04049	00010	154,06	DEB CC PG VIVO FIXO
25/09/2019	00005486	02016	00008	691,98	DEB CC PG BOLETO ARCELOMITAL
25/09/2019	00005487	04007	00008	849,36	DEB CC PG BOLETO CASA FERREIRA GONÇALVES
25/09/2019	00005488	04007	00008	215,81	DEB CC PG BOLETO CASA FERREIRA GONÇALVES
25/09/2019	00005489	04007	00008	5.054,18	DEB CC PG BOLETO CASA FERREIRA GONÇALVES
25/09/2019	00005490	04013	00008	831,10	DEB CC PG FGTS
25/09/2019	00005491	02016	00008	676,29	DEB CC PG BOLETO ARCELOMITAL
25/09/2019	00005492	04116	00008	99,00	DEB CC TARIFA
26/09/2019	00003300	04063	02030	250,00	VR NF 2019/53615 LAFAPTE GESTAO AMBIENTAL LTDA
26/09/2019	00004421	00010	00078	26.037,89	VR RESG INVEST FACIL
26/09/2019	00004422	00008	00010	26.000,00	TRANSF CEF
26/09/2019	00004423	04116	00010	32,90	DEB CC TARIFA
26/09/2019	00004424	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
26/09/2019	00005495	00086	00008	203,43	DEB CC LUGUEL MAQUINAS
26/09/2019	00005496	00079	00008	1.500,00	ENVIO TEV ANTONIO CARLOS PINTO
26/09/2019	00005497	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
26/09/2019	00005498	04060	00008	7.232,64	DEB CC PAGO CARTAO CREDITO
26/09/2019	00005499	04007	00008	14.050,00	DEB CC PAGO TOP TOLDOS - FUNED
26/09/2019	00005500	00079	00008	1.550,00	ENVIO TEV PEDRO SILVA COSTA
26/09/2019	00005501	04010	00008	170,00	ENVIO TEV LUIZ CARLOS BORBA
26/09/2019	00005502	00079	00008	500,00	ENVIO TEV HELBERT JULIO
26/09/2019	00005503	04116	00008	3,00	DEB CC TARIFA
27/09/2019	00004425	00010	02030	60.000,00	TED TRANSF REC NF FUND EZEQUIEL DIAS
27/09/2019	00004426	04007	00010	600,00	TED MACIEIRAUTO PEÇAS
27/09/2019	00004427	00079	00010	4.490,00	TRANSF IRAN DE OLIVEIRA
27/09/2019	00004428	00079	00010	2.040,00	TRANSF CHARLES FERREIRA
27/09/2019	00004429	00008	00010	17.000,00	TED DEST CEF
27/09/2019	00004430	04007	00010	2.364,61	DEB CC PG DOBRAÇO COM DE FERRO E AÇO
27/09/2019	00004431	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
27/09/2019	00004432	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
27/09/2019	00004433	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
27/09/2019	00004434	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
27/09/2019	00004435	00078	00010	33.485,43	VR APLIC INVEST FACIL
28/09/2019	00005837	04007	02016	16.024,14	TRANSF LANCTO
30/09/2019	00003028	04108	01046	49.418,36	VR PROVISAO SIMPLES 09/2019
30/09/2019	00003040		00023	16,65	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
30/09/2019	00003040		00080	14,19	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
30/09/2019	00003040		00080	22.678,33	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
30/09/2019	00003040		01004	12,69	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
30/09/2019	00003040		01004	58.394,22	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
30/09/2019	00003040		01004	98,40	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
30/09/2019	00003040		01005	1,50	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
30/09/2019	00003040		01005	5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
30/09/2019	00003040		01020	550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
30/09/2019	00003040		01020	4.894,51	VL.R. REF. INSS FOLHA
30/09/2019	00003040		01021	64,37	VL.R. REF. DESC.IRRF
30/09/2019	00003040		01022	4.778,99	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
30/09/2019	00003040		03017	236,90	VL.R. REF. CESTA BASICA
30/09/2019	00003040		03017	450,00	VL.R. REF. DESC.V.AVULSO
30/09/2019	00003040		04010	237,60	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
30/09/2019	00003040		04010	1.698,40	VL.R. REF. DESC.FALTAS
30/09/2019	00003040		04090	1.142,64	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
30/09/2019	00003040	00023		14,19	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
30/09/2019	00003040	01004		14,19	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
30/09/2019	00003040	01004		16,65	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
30/09/2019	00003040	01004		237,60	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
30/09/2019	00003040	01004		236,90	VL.R. REF. CESTA BASICA
30/09/2019	00003040	01004		22.678,33	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
30/09/2019	00003040	01004		1.698,40	VL.R. REF. DESC.FALTAS
30/09/2019	00003040	01004		16,21	VL.R. REF. DESC.IRRF
30/09/2019	00003040	01004		450,00	VL.R. REF. DESC.V.AVULSO
30/09/2019	00003040	01004		1.142,64	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
30/09/2019	00003040	01004		4.894,51	VL.R. REF. INSS FOLHA
30/09/2019	00003040	01005		48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
30/09/2019	00003040	01005		550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
30/09/2019	00003040	01020		98,40	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
30/09/2019	00003040	04010		58.394,22	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
30/09/2019	00003040	04013		4.778,99	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
30/09/2019	00003040	04068		5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME
Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

18:47:50

Pág.: 0038

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/09/2019	00004436	00010	00078	1.000,00	VR RESG APLIC INVEST FACIL
30/09/2019	00004437	00079	00010	1.000,00	CH 314 COMPENSADO
30/09/2019	00005504	04063	00008	474,92	DEB CC PAGO MODESTO TRANSPORTES
30/09/2019	00005505	04063	00008	605,31	DEB CC PAGO ATACAR
30/09/2019	00005506	01067	00008	334,06	DEB CC PAGO PERT SIMPLES
30/09/2019	00005507	01076	00008	1.240,27	DEB CC PAGO PAR PERT INSS
30/09/2019	00005508	04090	00008	326,00	ENVIO TEV FERNANDO SOARES
30/09/2019	00005509	04090	00008	59,00	ENVIO TEV PASSAGENS
30/09/2019	00005510	04116	00008	3,00	DEB CC TARIFA
30/09/2019	00005909	04010	01004	2.434,02	VR HORA EXTRA 100 CF FOLPAGO
30/09/2019	00005910	04010	01004	608,50	VR DSR HORA EXTRA 100 CF FOLPAGO
30/09/2019	00005911	04010	01004	1,50	ARREDONDAMENTO
30/09/2019	00005912	01004	04090	305,70	VR DESC VALE TRANSPORTE
30/09/2019	00005913	01004	01021	2.451,04	VR DESC IRRF S FOLHA
30/09/2019	00005959	01020	00071	5.227,11	VR REF COMPENSAÇÃO INSS
30/09/2019	00005988	01029	00031	20.640,38	VR REF COMPENSAÇÃO ISS
30/09/2019	00005999	04103	01029	20.640,38	VR REF ISS 09/2019

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0039

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/10/2019	00003010		03007	86.566,96	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/47
01/10/2019	00003010	00241		77.477,43	EMISSÃO NF N.º 2019/47 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
01/10/2019	00003010	00031		4.328,35	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/47
01/10/2019	00003010	00071		4.761,18	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/47
01/10/2019	00004438	00010	00078	5.778,01	VR RESG INVEST FACIL
01/10/2019	00004439	04063	00010	274,50	DEB CC PG CERTIFICADO DIG A3
01/10/2019	00004440	04036	00010	3.340,01	DEB CC PG DESP C CESTA BASICA
01/10/2019	00004441	04063	00010	1.600,00	DEB CC PG TRANSPORTADORA TAVARES
01/10/2019	00004442	04091	00010	207,00	DEB CC PG AMANDA MAYRA CARLOS
01/10/2019	00004443	04091	00010	356,50	DEB CC PG FABIO JUNIO MONTEIRO
01/10/2019	00005511	04090	00008	703,90	ENVIO TEV PAGTO PASSAGENS FUNCIONARIOS
01/10/2019	00005512	04091	00008	350,00	ENVIO TEV PAGTO CAFE DA MANHA FUNCIONARIOS
01/10/2019	00005513	04091	00008	460,00	ENVIO TEV PAGTO CAFE DA MANHA FUNCIONARIOS
01/10/2019	00005514	04090	00008	2.096,40	ENVIO TEV PAGTO DE PASSAGENS
01/10/2019	00005515	04116	00008	81,40	DEB CC JUROS
01/10/2019	00005516	04122	00008	47,34	DEB CC IOF
01/10/2019	00005542	04090	00008	910,00	ENVIO TEV RAFAEL M GOMES
02/10/2019	00003244	04063	02048	100,00	VR NF 2019/59 MACIEIRAUTO PEÇAS LTDA
02/10/2019	00005517	04091	00008	100,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
03/10/2019	00003238	04007	02048	239,80	VR NF 1387 MACIEIRAUTO PEÇAS LTDA
03/10/2019	00003239	04063	02048	100,00	VR NF 2019/59 MACIEIRAUTO PEÇAS LTDA
03/10/2019	00004444	00010	00078	46.159,47	VR RESG INVEST FACIL
03/10/2019	00004445	00079	00010	9.750,00	TED TRANSF P CLAUDIO MARQUES
03/10/2019	00004446	00008	00010	36.000,00	TED TRANSF CEF
03/10/2019	00004447	04007	00010	286,70	DEB CC PG RTC DISTRIB E COM LTDA
03/10/2019	00004448	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
03/10/2019	00004449	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
03/10/2019	00004450	04049	00010	112,79	DEB CC PG OI MOVEL
03/10/2019	00005518	02042	00008	727,75	DEB CC PG NF AÇO CARBONO
03/10/2019	00005519	04091	00008	150,00	ENVIO TEV DESP CAFE DA MANHA
03/10/2019	00005520	04090	00008	600,00	ENVIO TEV THOMAS DOS SANTOS
04/10/2019	00004451	00010	02030	100.000,00	TED TRANSF REC NF FUND EZEQUIEL
04/10/2019	00004452	04007	00010	6.718,00	TED DEST TOTAL EQUIPAMENTOS
04/10/2019	00004453	00079	00010	1.164,00	TRANSF AMANDA MAYRA CARLOS
04/10/2019	00004454	04010	00010	885,00	TRANSF FABIO JUNIO MONTEIRO
04/10/2019	00004455	00079	00010	10.000,00	TRANSF ANA LUIZA DE ARAUJO - CAFE
04/10/2019	00004456	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
04/10/2019	00004457	00078	00010	81.228,01	VR APLIC INVEST FACIL
04/10/2019	00005521	04060	00008	141,00	ENVIO TEV DESP C PEDAGIOS
04/10/2019	00005522	00079	00008	192,35	ENVIO TEV EDUARDO ALMEIDA
04/10/2019	00005523	01004	00008	23.872,00	ENVIO TEV PAGTOS SALARIOS 09/2019
04/10/2019	00005524	01004	00008	890,00	ENVIO TEV GLAICON TRINDADE
04/10/2019	00005525	01004	00008	1.165,00	ENVIO TEV LUIZ P NASCIMENTO
04/10/2019	00005526	04116	00008	12,00	DEB CC TARIFA
06/10/2019	00005868	01005	00005	4.403,50	PAGO PRO LABORE 10/2019
07/10/2019	00003240	04007	02048	170,00	VR NF105375 MACIEIRAUTO PEÇAS LTDA
07/10/2019	00004458	00010	00078	15.136,11	VR RESG APLIC INVEST FACIL
07/10/2019	00004459	00005	00010	10.000,00	TED DEST ISA MARIA DA SILVA - HELBERT
07/10/2019	00004460	04090	00010	5.000,00	TED DEST ROSELI SOARES - CAFE
07/10/2019	00004461	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
07/10/2019	00004462	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
07/10/2019	00004463	04049	00010	126,13	DEB CC TIM SA
07/10/2019	00005527	02019	00008	596,00	DEB CC PG NF TAMBASA
07/10/2019	00005528	00086	00008	200,00	DEB CC PG ALUGUEL DE MAQUINA
07/10/2019	00005529	00086	00008	49,00	DEB CC PG LOCSOLO
07/10/2019	00005530	00005	00008	2.500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
07/10/2019	00005531	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
07/10/2019	00005532	02024	00008	213,95	DEB CC PG NF ATACAR
08/10/2019	00003011		03007	155.752,19	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/48
08/10/2019	00003011	00230		139.398,21	EMISSÃO NF N.º 2019/48 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS
08/10/2019	00003011	00031		7.787,61	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/48
08/10/2019	00003011	00071		8.566,37	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/48
08/10/2019	00004797	04007	02024	1.269,15	VR NF 65593 ATACAR DISTRIB DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
08/10/2019	00005533	04090	00008	300,00	ENVIO TEV JOSE RAIMUNDO
08/10/2019	00005534	01004	00008	1.150,00	ENVIO TEV VALDEMIR V SILVA
08/10/2019	00005535	04090	00008	80,00	ENVIO TEV LUIZ CARLOS
08/10/2019	00005536	04090	00008	78,90	ENVIO TEV ANDRE G DOS SANTOS
08/10/2019	00005537	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
08/10/2019	00005914	01004	00005	330,16	PAGTO SALARIO 09/2019
10/10/2019	00005538	02011	00008	464,91	DEB CC PG NF FLEX TINTAS
10/10/2019	00005539	04060	00008	50,00	ENVIO TEV EXAME DEMISSINAL
10/10/2019	00005540	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
10/10/2019	00005541	04039	00008	246,59	DEB CC PG SEGURADORA
10/10/2019	00005833	04117	02011	51,05	JUROS S NF 10420 FLEX TINTAS
11/10/2019	00004464	00010	00078	37.418,85	VR RESG INVEST FACIL
11/10/2019	00004465	02011	00010	413,86	VR PG FLEX TINTAS
11/10/2019	00004466	00079	00010	37.000,00	TRANSF IVANILSON DE ANDRADE RANGEL
11/10/2019	00004467	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
11/10/2019	00005543	02030	00008	250,00	DEB CC PGTO BOLETO LAFAETE CAÇAMBAS
11/10/2019	00005544	02028	00008	323,13	DEB CC PGTO NF CASA FERREIRA
11/10/2019	00005545	02028	00008	1.703,92	DEB CC PGTO NF CASA FERREIRA
11/10/2019	00005546	02012	00008	434,52	DEB CC PGTO NF PB PONTO DOS BOMBEIROS
11/10/2019	00005547	04039	00008	170,57	DEB CC PG SEGURO GARANTIA - MINIST PUBLICO
11/10/2019	00005548	04090	00008	170,00	ENVIO TEV LUIZ C BORBA
11/10/2019	00005549	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
14/10/2019	00003242	04063	02001	274,50	VR NF2019/26815 INFOCO INTELIGENCIA DIGITAL LTDA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0040

18:47:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/10/2019	00004468	00008	00010	10.000,00	TED DEST CEF
14/10/2019	00004469	04007	00010	1.155,10	TRANSF COM DE FERRO E AÇO
14/10/2019	00004470	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
14/10/2019	00004471	00010	00078	11.160,09	VR RESG INVEST FACIL
14/10/2019	00005550	02042	00008	2.562,89	DEB CC PG NF AÇO CARBONO
14/10/2019	00005551	04047	00008	69,30	DEB CC PG COPASA
14/10/2019	00005552	04047	00008	44,31	DEB CC PG COPASA
14/10/2019	00005553	04090	00008	49,60	ENVIO TEV DIOGO P DOS SANTOS
14/10/2019	00005554	02024	00008	605,31	DEB CC PG NF ATACAR
14/10/2019	00005555	04090	00008	42,56	ENVIO TEV DIOGO P DOS SANTOS
14/10/2019	00005556	04090	00008	1.500,00	ENVIO TEV CLEBER SOARES
14/10/2019	00005557	04090	00008	55,00	ENVIO TEV DESP PASSAGENS
14/10/2019	00005558	04091	00008	50,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
14/10/2019	00005559	04090	00008	150,00	ENVIO TEV RAFAEL R DIONIZIO
14/10/2019	00005560	04090	00008	79,90	ENVIO TEV ANDRE GOMES
14/10/2019	00005561	04116	00008	7,00	DEB CC TARIFA
15/10/2019	00004472	00010	00078	13.739,92	VR RESG INVEST FACIL
15/10/2019	00004473	04116	00010	80,00	DEB CC TARIFA
15/10/2019	00004474	04060	00010	6.014,64	DEB CC CARTAO DE CREDITO
15/10/2019	00004475	04060	00010	6.391,28	DEB CC CARTAO DE CREDITO
15/10/2019	00004476	04070	00010	1.254,00	DEB CC PG CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA
15/10/2019	00005562	04007	00008	529,36	DEB CC PG NF UNIVERSO ELETRICO
15/10/2019	00005563	04039	00008	322,96	DEB CC PG SEGURO GARANTIA
15/10/2019	00005564	00079	00008	1.200,00	ENVIO TEV TRANSF JOSE APARECIDO E WILLIAN
15/10/2019	00005565	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
15/10/2019	00005566	00079	00008	1.480,00	ENVIO TEV RANIERO AVELAR
16/10/2019	00004477	00010	00241	77.477,43	TED TRANSF REC NF 2019/47 MUNIC DE BELO HOTE
16/10/2019	00004478	00078	00010	77.477,43	VR APLIC INVEST FACIL
16/10/2019	00005567	04091	00008	50,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
16/10/2019	00005568	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
17/10/2019	00003241		02001	1.789,36	VR NF 2019/124 METODO DESENTUPIDORA
17/10/2019	00003241		01029	40,12	VR ISS RETIDO S NF 2019/124 METODO DESENTUPIDORA
17/10/2019	00003241		01078	176,52	VR RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL S NF 2019/124 METODO DESENTUPIDORA
17/10/2019	00003241	04063		2.006,00	VR NF 2019/124 METODO DESENTUPIDORA
17/10/2019	00003243	04063	02001	480,00	VR NF 2019/4653 LABORATORIO LAOECCO LTDA
17/10/2019	00005569	00079	00008	200,00	ENVIO TEV HELBERT
17/10/2019	00005570	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
18/10/2019	00004479	00010	00078	27.309,98	VR RESG INVEST FACIL
18/10/2019	00004480	00079	00010	2.720,00	TED DEST CHARLES FERREIRA
18/10/2019	00004481	00008	00010	23.000,00	TED DEST CEF
18/10/2019	00004482	04090	00010	900,00	TRANSF P AMANDA MAYRA CARLOS
18/10/2019	00004483	04060	00010	680,00	TRANSF P FABIO JUNIO MONTEIRO
18/10/2019	00004484	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
18/10/2019	00004485	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
18/10/2019	00005571	00080	00008	21.295,00	ENVIO TEV PGTO ADTO SALARIOS
18/10/2019	00005572	04116	00008	25,00	DEB CC TARIFA
19/10/2019	00005828	02001	00005	4.646,67	PAGO FORNECEDORES DIVERSOS
20/10/2019	00005817	04010	00080	1.035,48	VR ADTO DE SALARIO
20/10/2019	00005818	00080	00005	2.198,00	PG ADTO DE SALARIO
21/10/2019	00004486	00010	00078	33.488,91	CR RESG INVEST FACIL
21/10/2019	00004487	00010	00078	472,88	CR RESG INVEST FACIL
21/10/2019	00004488	00010	00078	15.496,56	VR RESG INVEST FACIL
21/10/2019	00004489	01046	00010	49.418,36	DEB CC PG SIMPLES REF 09/2019
21/10/2019	00004490	04049	00010	39,99	DEB CC PG VIVO MOVEL
21/10/2019	00005573	04007	00008	637,78	DEB CC BOLETO MARIA DAS GRAÇAS
21/10/2019	00005574	02044	00008	1.638,00	DEB CC NF LAFARGEHOLCIM
21/10/2019	00005575	04007	00008	90,75	DEB CC BOLETO
21/10/2019	00005576	04084	00008	85,96	DEB CC BOLETO ART CREA
21/10/2019	00005577	04084	00008	85,96	DEB CC BOLETO ART CREA
21/10/2019	00005578	00080	00008	680,00	ENVIO TEV ADTO SALARIO
21/10/2019	00005579	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
22/10/2019	00005580	04039	00008	188,82	DEB CC PG BOLETO SEGURO MIN PUBLICO
22/10/2019	00005581	04007	00008	107,84	DEB CC PG NF UNIVERSO ELETRICO
22/10/2019	00005582	04060	00008	277,80	VR ENVIO TEV PASSAGENS
22/10/2019	00005583	04090	00008	1.000,00	ENVIO TEV THOMAS DOS SANTOS
22/10/2019	00005584	04116	00008	3,00	DEB CC TARIFA
23/10/2019	00005585	00086	00008	185,72	DEB CC PG PAMPULHA SEGURADORA
23/10/2019	00005586	00079	00008	300,00	ENVIO TEV TRANSF DIVERSAS
23/10/2019	00005587	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
24/10/2019	00004491	00010	00078	34.225,27	VR RESG INVEST FACIL
24/10/2019	00004492	00079	00010	9.750,00	TED DEST CLAUDIO MARQUES
24/10/2019	00004493	00079	00010	10.000,00	TED DE ISA MARIA DA SILVA
24/10/2019	00004494	00008	00010	8.000,00	TED DEST CEF
24/10/2019	00004495	04007	00010	1.400,00	TRASF WALEFF SANTOS NUNES MARCENARIA
24/10/2019	00004496	04007	00010	5.060,30	TRANSF DOBRAÇO COM DE FERRO E AÇO
24/10/2019	00004497	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
24/10/2019	00004498	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
24/10/2019	00004499	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
24/10/2019	00004798	04007	02042	4.568,00	VR NF F COMERCIAL AÇO CARBONO NF 25317
24/10/2019	00005588	02033	00008	400,00	DEB CC PG NF LOCAFORTE
24/10/2019	00005589	04007	00008	1.443,08	DEB CC PG NF MADECAUS FUNED
24/10/2019	00005590	04007	00008	98,55	DEB CC PG NF MADECAUS FUNED
24/10/2019	00005591	00079	00008	430,00	ENVIO TEV TRANSFERENCIAS
24/10/2019	00005592	04090	00008	25,00	ENVIO TEV EXAME DEMISSIOAL
24/10/2019	00005593	04116	00008	3,00	DEB CC TARIFA
24/10/2019	00005594	04084	00008	85,96	DEB CC PG BOLETO CREA RJ

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

18:47:50

Pág.: 0041

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/10/2019	00005618	00079	00008	300,00	ENVIO TEV
25/10/2019	00004500	00010	00078	1.840,76	V RESG INVEST FACIL
25/10/2019	00004501	00079	00010	1.680,00	TED ELSON DEL CANTONI
25/10/2019	00004502	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
25/10/2019	00004503	04049	00010	155,77	DEB CC PG VIVO FIXO
25/10/2019	00005595	04116	00008	99,00	DEB CC TARIFA
28/10/2019	00005596	04060	00008	44,99	DEB CC PG BOLETO
28/10/2019	00005597	04007	00008	605,30	DEB CC PG BOLETO
28/10/2019	00005598	00079	00008	770,00	ENVIO TRANSF DIVERSAS
28/10/2019	00005599	04091	00008	50,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
28/10/2019	00005600	04090	00008	80,00	ENVIO TEV TRANSF RAFAEL MARQUES
28/10/2019	00005601	04090	00008	1.845,00	ENVIO TEV JOSE A CARLOS
28/10/2019	00005602	04116	00008	6,00	DEB CC TARIFA
28/10/2019	00005603	04060	00008	2.655,37	DEB CC PG CARTAO DE CREDITO
28/10/2019	00005604	00079	00008	65,00	ENVIO TEV JESUS GEDEON
29/10/2019	00004504	00010	00078	1.000,00	VR RESG INVEST FACIL
29/10/2019	00004505	00079	00010	1.000,00	CH 316 COMPENSADO
29/10/2019	00004761	04094	02001	902,50	VR NF 2896 LUDYMILA MATIAS DI IORIO
29/10/2019	00005605	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
30/10/2019	00004506	00010	00078	921,49	VR RESG INVEST FACIL
30/10/2019	00004507	04063	00010	226,50	DEB CC PG ART CAMPO BRASILINA
30/10/2019	00004508	04007	00010	690,00	DEB CC PG DEPOSITO PARA OPEBA
30/10/2019	00004509	04116	00010	4,99	DE CC TARIFA
30/10/2019	00005606	04047	00008	65,44	DEB CC PAGO COPASA
30/10/2019	00005607	04047	00008	229,94	DEB CC PAGO COPASA
30/10/2019	00005608	04047	00008	229,61	DEB CC PAGO COPASA
30/10/2019	00005609	04060	00008	590,00	DEB CC PG BOLETO
30/10/2019	00005610	00079	00008	1.490,00	ENVIO TEV TRANSF DIVERSAS
30/10/2019	00005611	04090	00008	124,80	ENVIO TEV PASSAGENS
30/10/2019	00005612	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
31/10/2019	00003029	04108	01046	28.128,06	VR PROVISAO SIMPLES 10/2019
31/10/2019	00003041		00023	14,19	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/10/2019	00003041		00080	14,79	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/10/2019	00003041		00080	23.122,73	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/10/2019	00003041		01004	13,21	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/10/2019	00003041		01004	59.511,60	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/10/2019	00003041		01004	98,40	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/10/2019	00003041		01005	1,66	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/10/2019	00003041		01005	5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/10/2019	00003041		01020	550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/10/2019	00003041		01020	4.892,43	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/10/2019	00003041		01021	64,37	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/10/2019	00003041		01022	4.865,89	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
31/10/2019	00003041		03017	247,20	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/10/2019	00003041		03017	794,99	VL.R. REF. DESC.V.AVULSO
31/10/2019	00003041		04010	246,40	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/10/2019	00003041		04010	67,67	VL.R. REF. DESC.DSR
31/10/2019	00003041		04010	1.822,68	VL.R. REF. DESC.FALTAS
31/10/2019	00003041		04090	1.244,54	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/10/2019	00003041	00023		14,87	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/10/2019	00003041	01004		14,79	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/10/2019	00003041	01004		14,19	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/10/2019	00003041	01004		246,40	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/10/2019	00003041	01004		247,20	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/10/2019	00003041	01004		23.122,73	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/10/2019	00003041	01004		67,67	VL.R. REF. DESC.DSR
31/10/2019	00003041	01004		1.822,68	VL.R. REF. DESC.FALTAS
31/10/2019	00003041	01004		16,21	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/10/2019	00003041	01004		794,99	VL.R. REF. DESC.V.AVULSO
31/10/2019	00003041	01004		1.244,54	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/10/2019	00003041	01004		4.892,43	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/10/2019	00003041	01005		48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/10/2019	00003041	01005		550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/10/2019	00003041	01020		98,40	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/10/2019	00003041	04010		59.511,60	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/10/2019	00003041	04013		4.865,89	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
31/10/2019	00003041	04068		5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/10/2019	00004510	00010	00078	9.411,82	VR RESG INVEST FACIL
31/10/2019	00004511	04039	00010	180,33	DEB CC PAGO SEGURO RISCO ENG
31/10/2019	00004512	04060	00010	226,50	DEB ART BHTRANS
31/10/2019	00004513	00008	00010	9.000,00	TED DEST CEF
31/10/2019	00004514	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
31/10/2019	00005613	01067	00008	335,48	DEB CC PG PARC PERT SIMPLES
31/10/2019	00005614	01067	00008	335,48	DEB CC PG PERT SIMPLES
31/10/2019	00005615	01076	00008	1.252,67	DEB CC PG PARC PERT INSS
31/10/2019	00005616	04060	00008	234,30	DEB CC PG BOLETO
31/10/2019	00005617	04060	00008	291,00	DEB CC PG BOLETO
31/10/2019	00005915	04010	01004	2.686,84	VR HORA EXTRA 100 CF FOLPAGTO
31/10/2019	00005916	04010	01004	516,70	VR DSR HORA EXTRA 100 CF FOLPAGTO
31/10/2019	00005917	04010	01004	1,66	ARREDONDAMENTO
31/10/2019	00005918	01004	04012	305,70	VR DESC VALE TRANSPORTE
31/10/2019	00005919	01004	01021	2.621,72	VR DESC IRRF CF FOLPAGTO
31/10/2019	00005960	01020	00071	5.344,03	VR REF COMPENSAÇÃO INSS
31/10/2019	00005989	01029	00031	12.115,96	VR REF COMPENSAÇÃO ISS
31/10/2019	00006000	04103	01029	12.115,96	VR REF ISS 10/2019

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Página: 0042

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/2019	00004515	00010	00078	28.000,00	VR RESG INVEST FACIL
01/11/2019	00004516	00054	00010	28.000,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO VEICULO HYUNDAI HB20, ANO 2016/2016, PLACA PXZ-7484, RENAVAM 0109133384, CHASSIS 9BHBG51CAGP633464
01/11/2019	00004759		02001	2.127,68	VR NF 20190146 LUMA TREINAM E SERVIÇOS
01/11/2019	00004759		01029	52,32	VR ISS S NF 2019/146 LUMA TREIN E SERVIÇOS
01/11/2019	00004759	04063		2.180,00	VR NF 2019146 LUMA TREINAMENTO E SERVIÇOS
01/11/2019	00005619	04039	00008	170,00	DEB CC PAGO SEGURO BH TRANS
01/11/2019	00005620	00079	00008	285,00	ENVIO TEV LUIZ BORBA
01/11/2019	00005621	00079	00008	3.000,00	ENVIO TEV HELBERT
01/11/2019	00005622	00079	00008	250,00	ENVIO TEV WANDERSON PINTO
01/11/2019	00005623	04090	00008	180,00	ENVIO TEV PASSAGENS
01/11/2019	00005624	04057	00008	650,00	ENVIO TEV PAGO MARIO LUCIO PEREIRA - ALUGUEL SETE
01/11/2019	00005625	04116	00008	167,16	DEB CC JUROS
01/11/2019	00005626	04122	00008	69,81	DEB CC IOF
04/11/2019	00004517	00010	00078	5.365,26	VR RESG INVEST FACIL
04/11/2019	00004518	00010	00078	5.349,31	VR RESG INVEST FACIL
04/11/2019	00004519	00008	00010	10.000,00	TED DEST CEF
04/11/2019	00004520	04060	00010	180,00	TRANSF AMANDA MAYRA CARLOS DE JESUS
04/11/2019	00004521	04060	00010	310,00	TRANSF FABIO JUNIO MONTEIRO
04/11/2019	00004522	04049	00010	112,30	DEB CC PAGO OI MOVEL
04/11/2019	00004523	04049	00010	112,27	DEB CC PAGO OI MOVEL
04/11/2019	00004760	04007	02001	550,32	VR NF UNIVERSO ELETRICO NF 28596
04/11/2019	00005627	04090	00008	214,00	ENVIO TEV PASSAGENS
04/11/2019	00005628	04091	00008	336,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
04/11/2019	00005629	04090	00008	128,90	ENVIO TEV PASSAGENS
04/11/2019	00005630	04091	00008	250,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
04/11/2019	00005631	04091	00008	1.094,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
04/11/2019	00005632	04090	00008	1.596,00	ENVIO TEV PASSAGENS
04/11/2019	00005633	00079	00008	500,00	ENVIO TEV CRISTOFERSON DOUGLAS SILVA
04/11/2019	00005634	00079	00008	750,00	ENVIO TEV CLAUDINEI PINTO
06/11/2019	00004524	00010	02226	9.347,94	DEP CC REC NF 2019/46 POLICIA CIVIL
06/11/2019	00004525	00010	00078	8.586,44	VR RESG INVEST FACIL
06/11/2019	00004526	00079	00010	6.924,40	TED DEST GUSTAVO VASCONCELOS
06/11/2019	00004527	00008	00010	11.000,00	TRANSF CEF
06/11/2019	00004528	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
06/11/2019	00004557	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
06/11/2019	00005635	02012	00008	161,15	DEB CC PG NF PB PONTO
06/11/2019	00005636	02028	00008	2.693,02	DEB CC PG NF CASA FERREIRA - FUNED
06/11/2019	00005637	02028	00008	158,86	DEB CC PG NF CASA FERREIRA - FUNED
06/11/2019	00005638	04007	00008	157,52	DEB CC PG NF UNIVERSO
06/11/2019	00005639	04007	00008	1.027,63	DEB CC PG NF UNIVERSO
06/11/2019	00005640	04007	00008	2.864,66	DEB CC KINGSPAN - MATERIAIS FUNED
06/11/2019	00005641	02012	00008	1.921,48	DEB CC PB PONTO
06/11/2019	00005642	00079	00008	433,10	ENVIO TEV TRANSF DIVERSAS
06/11/2019	00005643	00079	00008	1.000,00	ENVIO TEV FUNES TELHADO
06/11/2019	00005869	01005	00005	4.403,66	PAGO PRO LABORE 11/2019
06/11/2019	00005920	01004	00005	79,16	PAGO SALARIO 10/2019
07/11/2019	00004529	00010	00230	205.820,91	TRANSF CC REC NF 2019/41 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
07/11/2019	00004530	04007	00010	226,50	DEB CC PG ART PM DEMOLIÇÃO
07/11/2019	00004531	04007	00010	85,96	DEB CC PG ART ADITIVO MP
07/11/2019	00004532	04110	00010	176,07	DEB CC PAGO DAE
07/11/2019	00004533	04091	00010	100,00	DEB CC PAGO CLAYSON SOARES - CAFE
07/11/2019	00004534	00078	00010	205.096,68	VR APLIC INVEST FACIL
07/11/2019	00004535	04049	00010	122,30	DEB CC PG TIM CELULAR
07/11/2019	00004558	04116	00010	13,40	DEB CC TARIFA
07/11/2019	00005644	00079	00008	70,00	ENVIO TEV FERNANDO SOARES
07/11/2019	00005645	01004	00008	18.169,00	ENVIO TEV PAGO SALARIOS 10/2019
07/11/2019	00005646	04116	00008	19,00	DEB CC TARIFA
08/11/2019	00004536	00010	00078	61.729,81	VR RESG INVEST FACIL
08/11/2019	00004537	04007	00010	432,64	DEB CC PG EXERCITO CONEXOES
08/11/2019	00004538	00079	00010	1.448,30	DEB CC PG MAURIZ FERREIRA
08/11/2019	00004539	00079	00010	10.000,00	DEB CC PG ISA MARIA DA SILVA
08/11/2019	00004540	00008	00010	35.000,00	TED TRANSF CEF
08/11/2019	00004541	02015	00010	1.463,90	TED TRANSF ELIANE SA REVESTIMENTOS
08/11/2019	00004542	04070	00010	1.200,00	TED TRANSF CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA
08/11/2019	00004543	01004	00010	1.157,00	TRANSF AMANDA MAYRA CARLOS
08/11/2019	00004544	01004	00010	1.013,00	TRANSF FABIO JUNIO MONTEIRO
08/11/2019	00004545	00079	00010	10.000,00	TRANSF ANA LUIZA DE ARAUJO - CAFE
08/11/2019	00004546	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
08/11/2019	00004547	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
08/11/2019	00004548	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
08/11/2019	00005647	04060	00008	250,00	DEB CC PG BOLETO
08/11/2019	00005648	01004	00008	6.999,00	ENVIO TEV PAGO SLARIO 10/2019
08/11/2019	00005649	04090	00008	90,00	ENVIO TEV PASSAGENS
08/11/2019	00005650	00079	00008	109,60	ENVIO TEV FERNANDP SOARES
08/11/2019	00005651	00079	00008	700,00	ENVIO TEV HELBERT
08/11/2019	00005652	00079	00008	2.000,00	ENVIO TEV LUCAS M SOUZA
08/11/2019	00005653	00079	00008	649,00	ENVIO TEV DIVERSOS
08/11/2019	00005654	04116	00008	14,00	DEB CC TARIFA
09/11/2019	00005836	04007	02015	49.368,26	TRANSF LANCCTO
11/11/2019	00003012		03007	224.211,98	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/51
11/11/2019	00003012	00230		200.669,72	EMISSÃO NF N.º 2019/51 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
11/11/2019	00003012	00031		11.210,60	VLR. REF. ISS RETIDO S NF 2019/51
11/11/2019	00003012	00071		12.331,66	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/51
11/11/2019	00003013		03007	144.922,31	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/52
11/11/2019	00003013	00221		129.705,46	EMISSÃO NF N.º 2019/52 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0043

18:47:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/11/2019	00003013	00031		7.246,12	VL.R. REF.ISS RETIDO S NF 2019/52
11/11/2019	00003013	00071		7.970,73	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/52
11/11/2019	00004549	00010	00078	1.446,12	VR RESG INVEST FACIL
11/11/2019	00004550	00010	00078	1.819,49	VR RESG INVEST FACIL
11/11/2019	00004551	04036	00010	3.265,61	DEB CC PG CESTA BASICA
11/11/2019	00004777	04007	02044	1.638,00	VR NF 1097728 LAFARGEHOLCIM
11/11/2019	00005655	02044	00008	1.662,55	DEB CC PAGO NF CIMENTO SETE LAGOAS
11/11/2019	00005656	04090	00008	1.250,00	ENVIO TEV VALDEMIR VIEIRA
11/11/2019	00005657	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
11/11/2019	00005658	04039	00008	246,59	DEB CC PAGO SEGURADORA
12/11/2019	00004552	00010	00230	160.340,14	TRANSF CC REC NF 2019/44 FUND EZEQUIEL DIAS
12/11/2019	00004553	00078	00010	160.340,14	VR APLIC INVEST FACIL
12/11/2019	00004800	04007	02010	157,88	VR NF 29888 UNIVERSO ELETRICO
12/11/2019	00004801	04007	02010	415,37	VR NF 29881 UNIVERSO ELETRICO
12/11/2019	00005659	04090	00008	614,90	DEB CC PAGO LUCAS M DE SOUZA
12/11/2019	00005660	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
13/11/2019	00004554	00010	00078	2.369,96	VR INVEST FACIL
13/11/2019	00004555	04060	00010	85,96	DEB CC PG ART CASTRO JOAO JHC
13/11/2019	00004556	02042	00010	2.284,00	DEB CC PG NF 25317 A COL AÇO CARBONO
13/11/2019	00004771	04007	02001	694,74	VR NF 66963 ATACAR DISTRIB DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
13/11/2019	00005661	04090	00008	290,00	ENVIO TEV GLAICON
13/11/2019	00005662	00079	00008	1.873,97	ENVIO TEV EDUARDO ALMEIDA
13/11/2019	00005663	04090	00008	1.800,00	ENVIO TEV CLEBER SOARES
13/11/2019	00005664	04090	00008	94,50	ENVIO TEV DIOGO PEREIRA
13/11/2019	00005665	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
13/11/2019	00005829	02001	00005	2.757,16	PAGO FORNECEDORES DIVERSOS
14/11/2019	00004559	02011	00010	1.285,60	DEB CC PG NF FLEX TINTAS
14/11/2019	00004560	04116	00010	80,00	DEB CC TARIFA
14/11/2019	00004561	00008	00010	6.500,00	TRANSF DEST CEF
14/11/2019	00004562	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
14/11/2019	00004581	00010	00078	7.870,59	VR RESG INVEST FACIL
14/11/2019	00005666	04060	00008	2.623,50	ENVIO TEV DIVERSOS
14/11/2019	00005667	00079	00008	2.000,00	ENVIO TEV ANTONIA ALVES DA CUNHA
14/11/2019	00005668	00079	00008	460,00	ENVIO TEV
14/11/2019	00005669	04116	00008	6,00	DEB CC TARIFA
17/11/2019	00004806	04056	00005	137,52	PAGO POSTO MARTE LTDA
18/11/2019	00004563	00010	00078	34.184,67	VR RESG INVEST FACIL
18/11/2019	00004564	04064	00010	153,88	DEB CC PAGO LIMPEZA CONTAINER
18/11/2019	00004565	04064	00010	153,88	DEB CC PAGO LIMPEZA CONTAINER
18/11/2019	00004566	04064	00010	410,40	DEB CC PAGO LIMPEZA CONTAINER
18/11/2019	00004567	00086	00010	6.200,00	DEB CC PAGO TOTAL EQUIPAMENTOS LTDA
18/11/2019	00004568	00008	00010	6.000,00	TRANSF DEST CEF
18/11/2019	00004569	04013	00010	748,29	DEB CC PG FGTS/GRRF 0239
18/11/2019	00004570	01022	00010	5.276,95	DEB CC PG FGTS REF 10/2019
18/11/2019	00004571	01022	00010	5.304,76	DEB CC PG FGTS REF 09/2019
18/11/2019	00004572	04060	00010	4.857,56	DEB CC PG CARTAO DE CREDITO
18/11/2019	00004573	04060	00010	5.068,97	DEB CC PG CARTAO DE CREDITO
18/11/2019	00004574	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
18/11/2019	00004575	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
18/11/2019	00004804	04127	00005	48,80	PAGO RESTAURANTE TIA LEDA
18/11/2019	00004805	04091	00005	14,50	PAGO PADARIA E CONFEITARIA PAO DE CRISTO
18/11/2019	00005670	00079	00008	3.271,07	ENVIO TEV ANDRE GOMES DOS SANTOS
18/11/2019	00005671	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
18/11/2019	00005970	04117	01022	525,77	PAGO JUROS S FGTS 09/2019
18/11/2019	00005971	04117	01022	411,06	PAGO JUROS S FGTS 10/2019
19/11/2019	00004576	00010	00078	2.200,04	VR RESG INVEST FACIL
19/11/2019	00004577	02018	00010	624,38	DEB CC PG NF TECFER
19/11/2019	00004578	02028	00010	240,67	DEB CC PG NF CASA FERREIRA GONCALVES
19/11/2019	00004579	00079	00010	1.330,00	TRENF DEST ELSON DEL CANTONI
19/11/2019	00004580	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
19/11/2019	00005672	04060	00008	182,00	DEB CC BOLETO
19/11/2019	00005673	00079	00008	1.106,00	ENVIO TEV DIVERSOS
19/11/2019	00005674	04116	00008	7,00	DEB CC TARIFA
20/11/2019	00004582	00010	00078	63.133,05	VR RESG INVEST FACIL
20/11/2019	00004583	00008	00010	35.000,00	TRANSF DEST CEF
20/11/2019	00004584	01046	00010	28.128,06	DEB CC PAGO SIMPLES 10/2019
20/11/2019	00004585	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
20/11/2019	00004586	04007	00010	1.212,69	DEB CC PG ELETRICA 7 LAGOAS
20/11/2019	00004587	04049	00010	39,99	DEB CC VIVO MOVEL
20/11/2019	00005675	02042	00008	1.455,50	DEB CC PG AÇO CARBONO
20/11/2019	00005676	04007	00008	915,47	DEB CC PG FORNECEDOR
20/11/2019	00005677	04014	00008	176,52	DEB CC PG GPS
20/11/2019	00005678	00080	00008	23.478,00	ENVIO TEV ADTO DE SALARIOS
20/11/2019	00005679	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
20/11/2019	00005819	04010	00080	487,48	VER ADTO DE SALARIO
20/11/2019	00005820	00079	00008	500,00	ENVIO TEV
20/11/2019	00005821	00079	00008	445,00	ENVIO TEV
21/11/2019	00004614	00010	00078	1.252,68	VR RESG INVEST FACIL
21/11/2019	00005680	04007	00008	1.248,97	DEB CC PG NF UNIVERO
21/11/2019	00005681	02028	00008	475,11	DEB CC PG NF CASA FERREIRA
21/11/2019	00005682	04007	00008	1.063,84	DEB CC PG PORTAS EMERGENCIA - FUNED
21/11/2019	00005683	04007	00008	116,00	DEB CC PG LOJA DO PAULO
21/11/2019	00005684	04007	00008	384,00	DEB CC PG LOJA DO PAULO
21/11/2019	00005685	04007	00008	250,00	DEB CC PG CAÇAMBA FUNED
21/11/2019	00005686	04060	00008	100,00	ENVIO TEV
21/11/2019	00005687	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0044

18:47:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/11/2019	00005688	04116	00008	24,30	DEB CC TARIFA
21/11/2019	00005689	04007	00008	423,05	DEB CC MATER SETE LAGOAS
22/11/2019	00004588	00010	00078	169,48	VR RESG INVEST FACIL
22/11/2019	00004589	04007	00010	169,48	DEB CC PG ELETRICA 7 LAGOAS
22/11/2019	00004778	04007	02044	1.638,00	VR NF 100163 LAFARGEHOLCIM
22/11/2019	00005690	00079	00008	1.240,00	ENVIO TEV JOSE SOARES
22/11/2019	00005691	00079	00008	320,00	ENVIO TEV ELIANE A SOARES
22/11/2019	00005692	00079	00008	500,00	ENVIO TEV ANTONIO ALVES
22/11/2019	00005693	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
22/11/2019	00005822	00079	00008	1.260,00	ENVIO TEV
22/11/2019	00005823	00080	00005	695,00	PAGO ADTO SALARIO
25/11/2019	00004590	00010	00078	2.162,71	VR RESG INVEST FACIL
25/11/2019	00004591	00079	00010	2.000,00	TED DEST MARINA HENRIQUE
25/11/2019	00004592	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
25/11/2019	00004593	04049	00010	157,72	DEB CC VIVO FIXO
25/11/2019	00005694	04007	00008	323,01	DEB CC PG BOLETO UNIVERSO
25/11/2019	00005695	00079	00008	320,00	ENVIO TEV DIVERSOS
25/11/2019	00005696	04057	00008	800,00	ENVIO TEV JOSE PEREIRA ARRUDA - ALUGUEL
25/11/2019	00005697	04116	00008	4,00	DEB CC TARIFA
25/11/2019	00005698	04116	00008	99,00	DEB CC TARIFA
26/11/2019	00004594	00010	00078	15.004,99	VR RESG INVEST FACIL
26/11/2019	00004595	00008	00010	15.000,00	TED DEST CEF
26/11/2019	00004596	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
26/11/2019	00004599	00010	00078	13.839,46	VR RESG INVEST FACIL
26/11/2019	00005699	00008	00005	520,00	DEPOSITO EM CC
26/11/2019	00005700	04007	00008	1.128,44	DEB CC PG BOLETO UNIVERSO ELETRICO
26/11/2019	00005701	00086	00008	595,00	ENVIO TEV RANIERO AVELAR LOCAÇÃO
26/11/2019	00005702	00079	00008	1.700,00	ENVIO TEV HELBERT
26/11/2019	00005703	04116	00008	2,00	DEB CC TARIFA
26/11/2019	00005704	04060	00008	9.910,90	DEB CC PG CARTAO DE CREDITO
27/11/2019	00004597	00010	02221	129.705,46	TED TRANSF REC NF PROCURADORIA GERAL
27/11/2019	00004598	00078	00010	129.705,46	VR APLIC INVEST FACIL
27/11/2019	00004802	04063	02001	250,00	VR NF 20196258 LAFAIETE GESTAO AMBIENTAL
27/11/2019	00005705	02012	00008	740,45	DEB CC PG PB SETE LAGOAS
27/11/2019	00005706	02024	00008	153,97	DEB CC PG ATACAR
27/11/2019	00005707	00079	00008	1.000,00	ENVIO TEV
27/11/2019	00005708	04116	00008	1,00	DEB CC TARIFA
27/11/2019	00005835	04117	02012	512,96	JUROS S NFS
28/11/2019	00003014		03007	68.026,26	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/54
28/11/2019	00003014	00242		60.883,51	EMISSÃO NF N.º 2019/54 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
28/11/2019	00003014	00031		3.401,31	VLR. REF. ISS RETIDO S NF 2019/54
28/11/2019	00003014	00071		3.741,44	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/54
28/11/2019	00004600	04007	00010	1.055,50	TREANSF DEST TEEG SONDAFNES FUNDAÇÕES
28/11/2019	00004601	04007	00010	12.778,97	TREANSF DEST PG AÇO CARBONO LTDA
28/11/2019	00004602	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
28/11/2019	00004770	04007	02001	359,60	VR NF 552644 PB PONTO DO BOMBEIRO
28/11/2019	00004799	04007	02019	384,00	VR NF 12437932 TEC E ARMARINHOS MIGUEL
28/11/2019	00005709	04057	00008	650,00	DEB CC PG ALUGUEL - CASA
28/11/2019	00005710	00079	00008	94,08	ENVIO TEV
28/11/2019	00005711	00079	00008	500,00	ENVIO TEV
28/11/2019	00005712	04116	00008	3,00	DEB CC TARIFA
29/11/2019	00004603	00010	00078	35.734,45	VR RESG INVEST FACIL
29/11/2019	00004604	04060	00010	1.617,33	PAGO CONTAINER CAMPO
29/11/2019	00004605	04064	00010	1.500,00	TED DEST IRAN DE OLIVEIRA
29/11/2019	00004606	00008	00010	25.000,00	TED DEST CEF
29/11/2019	00004607	00008	00010	5.000,00	TED DEST CEF
29/11/2019	00004608	01076	00010	1.265,19	DEB CC PAGO PARC PERT INSS
29/11/2019	00004609	01067	00010	336,96	DEB CC PAGO SIMPLES
29/11/2019	00004610	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
29/11/2019	00004611	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
29/11/2019	00004612	04116	00010	4,99	DEB CC TARIFA
29/11/2019	00004613	00079	00010	1.000,00	CH 315 COMPENSADO
29/11/2019	00005713	00008	00005	239,90	DEPOSITO EM CC
29/11/2019	00005714	00079	00008	560,00	ENVIO TEV DIVERSOS
29/11/2019	00005715	00079	00008	1.330,00	ENVIO TEV JOSE C JESUS
29/11/2019	00005716	04060	00008	3.676,20	ENVIO TEV DIVERSOS
29/11/2019	00005717	04116	00008	8,00	DEB CC TARIFA
29/11/2019	00005718	00025	00008	21.038,00	DEB CC PAGTO adto 13º SALARIO
29/11/2019	00005800	00025	00005	354,00	PAGTO adto 13º SALARIO
30/11/2019	00003030	04108	01046	71.296,40	VR PROVISAO SIMPLES 11/2019
30/11/2019	00003042		00023	14,17	VLR. REF. ARRED.MÊS ANT
30/11/2019	00003042		00080	15,43	VLR. REF. ARR.ADIANT.M
30/11/2019	00003042		00080	23.670,09	VLR. REF. DESC. ADTO SAL
30/11/2019	00003042		01004	14,70	VLR. REF. ARREDONDAMENTO
30/11/2019	00003042		01004	60.703,62	VLR. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
30/11/2019	00003042		01004	125,88	VLR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
30/11/2019	00003042		01005	1,82	VLR. REF. ARREDONDAMENTO
30/11/2019	00003042		01005	5.000,00	VLR. REF. RET. PRO-LABORE DNE
30/11/2019	00003042		01020	550,00	VLR. REF. INSS CONTR.IND
30/11/2019	00003042		01020	4.763,26	VLR. REF. INSS FOLHA
30/11/2019	00003042		01021	64,37	VLR. REF. DESC.IRRF
30/11/2019	00003042		01022	4.652,06	VLR. REF. FGTS EMPRESA
30/11/2019	00003042		03017	257,50	VLR. REF. CESTA BASICA
30/11/2019	00003042		04010	255,20	VLR. REF. CAFÉ DA MANHÃ
30/11/2019	00003042		04010	413,75	VLR. REF. DESC.DSR
30/11/2019	00003042		04010	1.961,87	VLR. REF. DESC.FALTAS

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

18:47:50

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0045

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2019	00003042		04067	176,45	VL.R. REF. DESC.ATRASOS
30/11/2019	00003042		04090	1.441,25	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
30/11/2019	00003042	00023		16,52	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
30/11/2019	00003042	01004		15,43	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
30/11/2019	00003042	01004		14,17	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
30/11/2019	00003042	01004		255,20	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
30/11/2019	00003042	01004		257,50	VL.R. REF. CESTA BÁSICA
30/11/2019	00003042	01004		23.670,09	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
30/11/2019	00003042	01004		176,45	VL.R. REF. DESC.ATRASOS
30/11/2019	00003042	01004		413,75	VL.R. REF. DESC.DSR
30/11/2019	00003042	01004		1.961,87	VL.R. REF. DESC.FALTAS
30/11/2019	00003042	01004		16,21	VL.R. REF. DESC.IRRF
30/11/2019	00003042	01004		1.441,25	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
30/11/2019	00003042	01004		4.763,26	VL.R. REF. INSS FOLHA
30/11/2019	00003042	01005		48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
30/11/2019	00003042	01005		550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
30/11/2019	00003042	01020		125,88	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
30/11/2019	00003042	04010		60.703,62	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
30/11/2019	00003042	04013		4.652,06	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
30/11/2019	00003042	04068		5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
30/11/2019	00003044	04013	01022	1.744,81	VL.R. REF. FGTS ADTO 13º
30/11/2019	00005921	04010	01004	2,32	ARREDONDAMENTO
30/11/2019	00005922	01004	04012	576,26	VR DESC VALE TRANSPORTE CF FOLPAGTO
30/11/2019	00005923	01004	01021	2.023,92	VR DESC IRRF CF FOLPAGTO
30/11/2019	00005961	01020	00071	5.187,38	VR REF COMPENSAÇÃO INSS
30/11/2019	00005990	01029	00031	21.858,03	VR REF COMPENSAÇÃO ISS
30/11/2019	00006001	04103	01029	21.858,03	VR REF ISS 11/2019

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0046

18:47:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/12/2019	00003246	04063	00005	400,00	VR NF 2019/314 OLE CAÇAMBAS LTDA
02/12/2019	00003247	04063	02001	1.500,00	VR NF 2019/711 MARCELO PTZOLD - M& RENT A ACAR
02/12/2019	00005719	04060	00008	226,50	DEB CC PG BOLETO TRANSITOLANDIA
02/12/2019	00005720	04116	00008	200,12	DEB CC JUROS
02/12/2019	00005721	04122	00008	112,08	DEB CC IOF
02/12/2019	00005722	04116	00008	26,10	DEB CC TARIFA
02/12/2019	00005723	00079	00008	203,30	ENVIO TEV BARBARA IZABELA PEREIRA
02/12/2019	00005724	00079	00008	290,00	ENVIO TEV GEOVANI DA SILVA LOPES
03/12/2019	00003015		03007	883,57	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/55
03/12/2019	00003015	00243		883,57	EMISSION NF N.º 2019/55 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
03/12/2019	00004615	00010	00078	7.524,60	VR RESG INVEST FACIL
03/12/2019	00004616	04007	00010	552,15	DEB CC PG NF UNIVERSO ELETRICO NF 28596
03/12/2019	00004617	04064	00010	900,00	TRANSF DST ROMULO FERREIRA
03/12/2019	00004618	02018	00010	886,93	TED DEST PG NF TECFER COM IND
03/12/2019	00004619	02018	00010	170,10	TED DEST PG NF TECFER COM IND
03/12/2019	00004621	00008	00010	5.000,00	TED DEST CEF
03/12/2019	00004622	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
03/12/2019	00004623	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
03/12/2019	00004624	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
03/12/2019	00004762	04065	00005	73,75	PAGO NF 108087 FELT ELETRICA LTDA
03/12/2019	00005725	01004	00008	4.810,40	DEB CC PG SALARIO 11/2019
04/12/2019	00004803	02030	00005	250,00	PG NF 20196258 LAFAIETE GESTAO AMBIENTAL
04/12/2019	00005726	04057	00008	40,00	DEB CC PG ALUGUEL SETE LAGOAS
04/12/2019	00005727	04007	00008	250,00	DEB CC PG CAÇAMBA FUNED
04/12/2019	00005728	00079	00008	3.500,00	ENVIO TEV PEDRO S COSTA
04/12/2019	00005729	00079	00008	138,70	ENVIO TEV JONAVAN JS VIANA
04/12/2019	00005730	04092	00008	700,00	ENVIO TEV PG ADMA CONCEIÇÃO FERNANDES
04/12/2019	00005731	04116	00008	23,40	DEB CC TARIFA
05/12/2019	00005732	04060	00008	420,00	DEB CC PG CIA DO EPI
05/12/2019	00005733	04007	00008	1.200,00	ENVIO TEV JOSE A CARLOS SANTOS - VIDROS FUNED
06/12/2019	00004625	00010	02230	139.398,21	TED TRANSF REC NF 2019/48 FUND EZEQUIEL DIAS
06/12/2019	00004626	04064	00010	4.292,00	TED DEST JOAO BERNARDES BARBO
06/12/2019	00004627	00086	00010	6.200,00	TED DEST TOTAL EQUIPAMENTOS LTDA
06/12/2019	00004628	04063	00010	2.006,00	TED DEST PPG M TODO DESENTUPIDORA
06/12/2019	00004629	00008	00010	24.000,00	TRANSF DEST CEF
06/12/2019	00004630	00008	00010	20.000,00	TRANSF DEST CEF
06/12/2019	00004631	02042	00010	2.284,00	TRANSF PG NF COML AÇO CARBONO NF 25317/B
06/12/2019	00004632	00079	00010	12.000,00	TRANSF PG ANA LUIZA DE ARAUJO
06/12/2019	00004633	00079	00010	28.000,00	TRANSF PG MARIA ELZA DE ARAUJO
06/12/2019	00004634	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
06/12/2019	00004635	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
06/12/2019	00004636	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
06/12/2019	00004637	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
06/12/2019	00004638	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
06/12/2019	00004639	00078	00010	40.590,51	VR APLIC INVEST FACIL
06/12/2019	00004763	04065	00005	56,50	PAGO NF 108271 FELT ELETRICA LTDA
06/12/2019	00005734	04063	00008	3.000,00	ENVIO TEV LUCAS M SOUZA SERV DE ENGENHARIA
06/12/2019	00005735	01004	00008	214,00	ENVIO TEV LUIZ CARLOS BORBA
06/12/2019	00005736	04090	00008	2.800,00	ENVIO TEV JOSE CARLOS JESUS
06/12/2019	00005737	01004	00008	3.506,00	ENVIO TEV PAGTO SALARIOS 11/2019
06/12/2019	00005738	04064	00008	762,00	ENVIO TEV JESUS GEDEON NEVES PEREIRA - PEDREIRO
06/12/2019	00005739	01004	00008	899,00	ENVIO TEV LUIZ CARLOS BORBA
06/12/2019	00005740	00079	00008	646,00	ENVIO TEV LUIZ LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA
08/12/2019	00005924	01004	00005	974,62	PAGO SALARIO 11/2019
09/12/2019	00004640	00010	00078	18.214,77	VR RESG INVEST FACIL
09/12/2019	00004641	00010	00078	28.238,40	VR RESG INVEST FACIL
09/12/2019	00004642	04060	00010	504,39	DEB CC PG CARRETO ELIANA
09/12/2019	00004643	04060	00010	1.638,00	DEB CC PG CIMENTO SETE LAGOAS
09/12/2019	00004644	04063	00010	902,50	DEB CC PG NF 2896 LUDYMILA MATIAS DI IORIO
09/12/2019	00004645	02024	00010	423,05	DEB CC PG NF 65593 ATACAR
09/12/2019	00004646	04064	00010	850,00	TED DEST ELSON DEL CANTONI
09/12/2019	00004647	00079	00010	40.000,00	TED DEST ISA MARIA DA SILVA
09/12/2019	00004648	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
09/12/2019	00004649	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
09/12/2019	00004650	04049	00010	124,95	DEB CC PG TIM CELULAR
09/12/2019	00005741	00008	00005	100,00	DEPOSITO EM CC
09/12/2019	00005742	00079	00008	646,00	ENVIO TEV JOSE CARLOS MIGUEL
09/12/2019	00005743	04060	00008	3.917,10	ENVIO TEV DIVERSOS
09/12/2019	00005744	00079	00008	2.500,00	ENVIO TEV ALBERTO JOSE DE OLIVEIRA
09/12/2019	00005745	00079	00008	500,00	ENVIO TEV LUCAS MARTINS
09/12/2019	00005746	04015	00008	5.100,00	ENVIO TEV WARLEY DOMINGUES RCT
09/12/2019	00005747	01004	00008	14.872,00	DEB CC PG FOL PAGTO.
10/12/2019	00004651	00010	00078	25.742,14	VR RESG INVEST FACIL
10/12/2019	00004652	00086	00010	602,01	DEB CC PG DOC 8586 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 595,00 E juros de 7,01
10/12/2019	00004653	02010	00010	415,37	DEB CC PG NF UNIVERSO ELET
10/12/2019	00004654	02010	00010	157,88	DEB CC PG NF UNIVERSO ELET
10/12/2019	00004655	04063	00010	810,00	DEB CC PG MG BLOCK IND E COM 9266
10/12/2019	00004656	04063	00010	400,00	DEB CC PG CAÇAMBA PM TRANSITOLAN
10/12/2019	00004657	02042	00010	1.455,50	DEB CC PG NF AÇO CARBONO FUNED
10/12/2019	00004658	04063	00010	85,96	DEB CC PG ART BRASILINA JOAO
10/12/2019	00004659	04063	00010	6.800,00	TED DEST 3F TERRAPLENAGEM
10/12/2019	00004660	04064	00010	10.000,00	TED DEST ROSELI SOARES
10/12/2019	00004661	00008	00010	5.000,00	TED DEST CEF
10/12/2019	00004662	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
10/12/2019	00004663	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0047

18:47:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/12/2019	00004664	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
10/12/2019	00005748	00079	00008	300,00	ENVIO TEV
10/12/2019	00005749	04039	00008	246,59	DEB CC PAGO SEGURADORA
10/12/2019	00005750	04116	00008	12,60	DEB CC TARIFA
11/12/2019	00003016		03007	23.882,78	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/56
11/12/2019	00003016	00221		21.375,09	EMISSÃO NF N.º 2019/56 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
11/12/2019	00003016	00031		1.194,14	VLR. REF.ISS RETIDO S NF 2019/56
11/12/2019	00003016	00071		1.313,55	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/56
11/12/2019	00003017		03007	207.466,76	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/57
11/12/2019	00003017	00230		185.682,75	EMISSÃO NF N.º 2019/57 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
11/12/2019	00003017	00031		10.373,34	VLR. REF.ISS RETIDO S NF 2019/57
11/12/2019	00003017	00071		11.410,67	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/57
11/12/2019	00004665	00010	00078	265,80	VR RESG INVEST FACIL
11/12/2019	00004666	04039	00010	153,44	PAGO SEGURO HB20
11/12/2019	00004667	04049	00010	112,36	DEB CC PG OI MOVEL
11/12/2019	00004757	04007	00005	900,26	PAGO NF 201436 TECIDOS ARM BARTOLOMEU
11/12/2019	00005751	00079	00008	110,00	ENVIO TEV
11/12/2019	00005797	04007	00008	1.183,00	DEB CC PG TRIANGULO TELHAS COLONAIIS LTDA
12/12/2019	00004668	00010	00078	11.857,83	VR RESG INVEST FACIL
12/12/2019	00004669	04060	00010	3.205,61	DEB CC PAGO SODEXO
12/12/2019	00004670	04060	00010	665,92	DEB CC PAGO CHAVE LICITAÇÃO BB
12/12/2019	00004671	04063	00010	1.063,84	DEB CC PAGO NF 2019/146 LUMA TREINAMENTO E SERV
12/12/2019	00004672	01022	00010	6.695,13	DEB CC PAGO FGTS 11/2019 E PRTE 11/2019 13º SALARIO
12/12/2019	00004673	04047	00010	227,33	DEB CC PAGO COPASA
12/12/2019	00004756	04007	02001	5.089,19	VR NF 3710 TITO MATERIAIS P CONSTRUÇÃO
12/12/2019	00004758	04094	00005	320,00	PAGO NF 3052 LUDYMILLA MATIAS DI IORIO
12/12/2019	00004779	04007	02044	300,00	VR NF 100163 LAFARGEHOLCIM
12/12/2019	00005752	00079	00008	2.180,00	ENVIO TEV PEDRO H DE SAO JOSE
12/12/2019	00005972	04117	01022	298,26	PAGO JUROS S FGTS 11/2019 E 13º SALARIO
13/12/2019	00004674	00010	00243	883,57	TED DEST ARTHUR LUNDGREN
13/12/2019	00004675	00010	00078	10.348,55	VR RESG INVEST FACIL
13/12/2019	00004676	04116	00010	86,70	DEB CC TARIFA
13/12/2019	00004677	02048	00010	1.130,00	TED DST MACIEIRAUTO PEÇAS
13/12/2019	00004678	00079	00010	5.000,00	TED DEST NIVALDO SILVA COSTA
13/12/2019	00004679	00008	00010	5.000,00	TED DEST CEF
13/12/2019	00004680	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
13/12/2019	00004681	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
13/12/2019	00004682	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
13/12/2019	00004783	04056	00005	133,44	PAGO POSTO COLORADO
13/12/2019	00005753	04090	00008	90,00	ENVIO TEV PASSAGENS
13/12/2019	00005754	04127	00008	500,00	ENVIO TEV RESTAURANTE LAGE
13/12/2019	00005755	04007	00008	750,00	ENVIO TEV CLAUDINEY MIGUEL PINTO - AREIA
13/12/2019	00005756	00079	00008	789,25	ENVIO TEV VALDEMI M PINTO
13/12/2019	00005757	04090	00008	1.260,00	ENVIO TEV JOSE CARLOS JESUS DA SILVA
13/12/2019	00005758	04090	00008	90,00	ENVIO TEV PASSAGENS
13/12/2019	00005759	04060	00008	1.203,00	ENVIO TEV DIVERSOS
13/12/2019	00005760	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
13/12/2019	00005854	04117	02046	220,20	JUROS S NFS DIVERSAS
16/12/2019	00004683	00010	00078	27.649,67	VR RESG INVEST FACIL
16/12/2019	00004684	04063	00010	1.500,00	DEB CC PG DESP C LOCAÇÃO DE VÍCULO M&L RENT A CAR
16/12/2019	00004685	04063	00010	887,99	DEB CC PG FEROLI FUNED
16/12/2019	00004686	02011	00010	1.285,60	DEB CC PG NF FLEX TINTAS
16/12/2019	00004687	00008	00010	5.000,00	TED DEST CEF
16/12/2019	00004688	04110	00010	729,20	DEB CC PG DAE
16/12/2019	00004689	04060	00010	6.258,92	DEB CC PG CARTAO DE CREDITO
16/12/2019	00004690	04060	00010	9.582,82	DEB CC PG CARTAO DE CREDITO
16/12/2019	00004691	04070	00010	2.400,00	DEB CC PG CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA
16/12/2019	00004692	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
16/12/2019	00004765	04127	00005	45,90	PAGO LEDA RESTAURANTE
16/12/2019	00004773	04007	02010	1.008,00	VRNF 34620 UNIVERSO ELETRICO LTDA
16/12/2019	00004796	04127	00005	6,00	PAGO PADARIA E CONFEITARIA PAO DE CRISTO
16/12/2019	00005761	04007	00008	1.925,00	ENVIO TEV CONCRETON LTDA
16/12/2019	00005762	00079	00008	1.295,79	ENVIO TEV EDUARDO DE ALMEIDA CAFE
16/12/2019	00005763	04010	00008	170,00	ENVIO TEV LUIZ C BORBA
16/12/2019	00005764	04091	00008	100,00	ENVIO TEV CAFE DA MANHA
16/12/2019	00005765	04116	00008	5,00	DEB CC TARIFA
16/12/2019	00005766	04116	00008	60,00	DEB CC TARIFA
17/12/2019	00004693	00010	00078	7.104,69	VR RESG INVEST FACIL
17/12/2019	00004694	04007	00010	1.696,40	DEB CC PG NF 3710 PARC 1 TITO MATERIAIS P CONSTRUÇÃO
17/12/2019	00004695	02035	00010	81,65	DEB CC PG PAMPULHA LOCAÇÃO
17/12/2019	00004696	04007	00010	226,50	DEB CC PG ART PM TELHA FRANCESA
17/12/2019	00004697	04007	00010	5.095,00	DEB CC PG IMPERVIA IMPERMEABILIZANTE
17/12/2019	00004698	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
17/12/2019	00004755	04007	00005	296,00	APGO NF 13108 PARADA DO PVC MATERIAIS
17/12/2019	00004764	04056	00005	112,87	PAGO POSTO COLORADO
17/12/2019	00004766	04127	00005	66,70	PAGO LEDA RESTAURANTE
17/12/2019	00004767	04091	00005	13,00	PAGO PADARIA PAO DE CRISTO
17/12/2019	00004780	04007	02025	744,00	VR NF 50714 SUPERMASSA DO BRASIL LTDA
18/12/2019	00003018		03007	40.599,00	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/58
18/12/2019	00003018	00207		36.336,11	EMISSÃO NF N.º 2019/58 POLICIA MILITAR ESTADO MINAS GERAIS
18/12/2019	00003018	00031		2.029,95	VLR. REF.ISS RETIDO S NF 2019/58
18/12/2019	00003018	00071		2.232,94	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/58
18/12/2019	00003019		03007	7.149,76	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ref. NFse 2019/59
18/12/2019	00003019	00207		6.399,04	EMISSÃO NF N.º 2019/59 POLICIA MILITAR ESTADO MINAS GERAIS
18/12/2019	00003019	00031		357,49	VLR. REF.ISS RETIDO S NF 2019/59
18/12/2019	00003019	00071		393,23	INSS A RECUPERAR DA NFSE 2019/59

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

18:47:50

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0048

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/12/2019	00004699	00010	00078	1.988,50	VR RESG INVEST FACIL
18/12/2019	00004700	04091	00010	588,00	DEB CC PG DESP C CAFE DA MANHA FUNED
18/12/2019	00004701	04091	00010	1.297,00	DEB CC PG DESP C CAFE DA MANHA FUNED
18/12/2019	00004702	00010	00078	7.608,90	VR RESG INVEST FACIL
18/12/2019	00004703	04007	00010	103,50	DEB CC PG NF UNIVERSO ELETRICO
18/12/2019	00004704	04007	00010	2.398,43	DEB CC PG GRANITO 7 LAGOAS
18/12/2019	00004705	04007	00010	1.248,97	DEB CC PG UNIVERSO ELETRICO
18/12/2019	00004768	04091	00005	14,00	PAGO PADARIA PAO DE CRISTO
18/12/2019	00004769	04127	00005	54,30	PAGO RESTAURANTE TIA LEDA
18/12/2019	00005767	04010	00008	200,00	ENVIO TEV DIOGO PEREIRA DOS SANTOS
18/12/2019	00005768	04090	00008	36,00	ENVIO TEV PASSAGENS
18/12/2019	00005769	04063	00008	70,00	ENVIO TEV FRETES
18/12/2019	00005770	04116	00008	3,00	DEB CC TARIFA
19/12/2019	00004706	04007	00010	3.200,00	DEB DEST 3F TERRAPLENAGEM
19/12/2019	00004707	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
19/12/2019	00004708	04047	00010	286,26	DEB CC COPASA
19/12/2019	00004709	04047	00010	470,10	DEB CC COPASA
19/12/2019	00004772	04007	02010	2.233,22	VRNF 35186 UNIVERSO ELETRICO LTDA
19/12/2019	00004776	04007	02006	1.637,08	VR NF 992500 OTHON DE CARVALHO
19/12/2019	00005771	04007	00008	150,00	ENVIO TEV POLICENTER PRODUTOS ABRASIVOS
19/12/2019	00005772	00026	00008	1.600,00	ENVIO TEV PAGO FERIAS ELIENE A SOARES MENDONÇA
19/12/2019	00005773	00079	00008	1.274,00	ENVIO TEV EDUARDO DE ALMEIDA CAFE
19/12/2019	00005774	04116	00008	3,00	DEB CC TARIFA
20/12/2019	00004710	00010	00078	86.199,04	VR RESG INVEST FACIL
20/12/2019	00004711	00010	00078	41.561,45	VR RESG INVEST FACIL
20/12/2019	00004712	04007	00010	1.338,90	DEB CC PG LOJA DO PAULO
20/12/2019	00004713	04007	00010	470,90	DEB CC PG LOJA DO PAULO FUNED
20/12/2019	00004714	04063	00010	182,00	DEB CC PG PAMPULHA LOCAÇÃO FAT 12710
20/12/2019	00004715	04007	00010	1.638,00	DEB CC PG CIMENTO 7 LAGOAS NF 1102316 LAFARGEHOLCIM BRASIL SA
20/12/2019	00004716	00008	00010	45.000,00	TED DEST CEF
20/12/2019	00004717	04007	00010	5.740,86	TRANSF KINGS ISOESTE CONSTRUTIVOS
20/12/2019	00004718	01046	00010	71.296,40	DEB CC PG SIMPLES 11/2019
20/12/2019	00004719	01021	00010	2.088,29	DEB CC PG DARF 0561
20/12/2019	00004720	04116	00010	5,14	DEB CC PG TARIFA
20/12/2019	00005775	04007	00008	4.017,50	DEB CC PAGO FORNECEDOR
20/12/2019	00005776	04060	00008	4.424,00	ENVIO TEV DIVERSOS
20/12/2019	00005777	00079	00008	1.739,00	ENVIO TEV DIVERSOS
20/12/2019	00005778	04116	00008	11,00	DEB CC TARIFA
20/12/2019	00005779	00080	00008	23.102,00	DEB CC PAGTO ADTO DE SALARIO
20/12/2019	00005824	00080	04010	192,52	ESTORNO LANCTO INDEVIDO
20/12/2019	00005825	00080	00005	833,00	PAGO ADTO SALARIO
20/12/2019	00005851	04007	02044	275,69	TRANSF DE LANCTO
22/12/2019	00005844	04007	02025	3.110,89	TRANSF DE LANCTO
22/12/2019	00005849	04007	02042	4.717,46	TRANSF DE LANCTO
23/12/2019	00004721	00010	00078	14.763,40	VR RESG INVEST FACIL
23/12/2019	00004722	04064	00010	4.700,00	TED DEST ELSON DEL CANTONI
23/12/2019	00004723	00008	00010	10.000,00	TED DEST CEF
23/12/2019	00004724	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
23/12/2019	00004725	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
23/12/2019	00004726	04049	00010	53,12	DEB CC PG VIVO MOVEL
23/12/2019	00004774	04007	02010	48,00	VRNF 35526 UNIVERSO ELETRICO LTDA
23/12/2019	00004795	04127	00005	14,00	PAGO PADARIA E CONFEITARIA PAO DE CRISTO
23/12/2019	00005780	04007	00008	1.256,50	DEB CC PG RAILOC
23/12/2019	00005781	04007	00008	1.126,44	DEB CC PG UNIVERSO ELETRICO
23/12/2019	00005782	04060	00008	1.840,00	ENVIO TEV DIVERSOS
23/12/2019	00005783	04090	00008	80,00	ENVIO TEV JOAO B DA SILVA -
23/12/2019	00005784	04116	00008	3,00	DEB CC TARIFA
23/12/2019	00005785	01007	00008	14.862,00	DEB CC PG 2ª PARCELA 13º SALARIO
23/12/2019	00005786	04116	00008	25,20	DEB CC TARIFA
23/12/2019	00005787	04116	00008	24,30	DEB CC TARIFA
23/12/2019	00005838	04007	02018	729,26	TRANSF LANCTO
23/12/2019	00005847	00086	02035	913,88	TRANSF DE LANCTO
23/12/2019	00005871	01007	00005	1.950,00	PAGO 13º SALARIO
24/12/2019	00004727	00010	02221	21.375,09	TED TRANSF PROCURADORIA GERAL
24/12/2019	00004728	00078	00010	21.375,09	VR APLIC INVEST FACIL
26/12/2019	00004729	00010	00078	17.731,87	VR RESG INVEST FACIL
26/12/2019	00004730	04007	00010	1.149,71	DEB CC PG OBRA SETE LAGOAS
26/12/2019	00004731	02012	00010	359,60	DEB CC PG NF 552644 PB PONTO DO BOMBEIRO
26/12/2019	00004732	04007	00010	180,00	DEB CC PG ALANCA LOCADORA DE ANDAIMES FAT 8521
26/12/2019	00004733	04064	00010	600,00	TED DEST CHARLES FERREIRA
26/12/2019	00004734	00008	00010	15.000,00	TED DEST CEF
26/12/2019	00004735	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
26/12/2019	00004736	04049	00010	157,93	DEB CC PG VIVO FIXO
26/12/2019	00004737	04048	00010	49,60	DEB CC PG CEMIG
26/12/2019	00004738	04048	00010	112,11	DEB CC PG CEMIG
26/12/2019	00004739	04048	00010	48,48	DEB CC PG CEMIG
26/12/2019	00004740	04060	00010	69,30	DEB CC PG SAAE SETE LAGOA MG
26/12/2019	00004775	04007	02001	389,97	VR NF 20011787 GFG COM DIGITAL LTDA
26/12/2019	00004789	04065	00005	10,00	PAGO JJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
26/12/2019	00004790	04056	00005	120,01	PAGO POSTO ESMERALDAS
26/12/2019	00004791	04091	00005	13,00	PAGO PADARIA PAO DE CRISTO
26/12/2019	00004792	04127	00005	46,80	PAGO RESTAURANTE TIA LEDA
26/12/2019	00004793	04065	00005	1,20	PAGO NF 109086 FELT ELETRICA LTDA
26/12/2019	00004794	04065	00005	168,40	PAGO NF 109086 FELT ELETRICA LTDA LOJA ELETRICA LTDA
26/12/2019	00005788	00005	00008	1.500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
26/12/2019	00005789	00005	00008	537,00	SUPRIMENTO DE CAIXA

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0049

18:47:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/12/2019	00005790	04007	00008	1.900,00	ENVIO TEV JOSE A CARLOS SANTOS
26/12/2019	00005791	04116	00008	3,00	DEB CC TARIFA
26/12/2019	00005792	04116	00008	99,00	DEB CC TARIFA
26/12/2019	00005793	04060	00008	9.987,07	DEB CC PAGO CARTAO CREDITO
26/12/2019	00005794	04090	00008	2.225,00	ENVIO TEV PAGTOS DIAS TRABALHADOS
27/12/2019	00003245	04063	02030	500,00	VR NF 2019/6653 LAFAETE GESTAO AMBIENTAL
27/12/2019	00004741	00010	00078	11.024,84	VR RESG INVEST FACIL
27/12/2019	00004742	00010	00078	6.646,51	VR RESG INVEST FACIL
27/12/2019	00004743	02024	00010	694,74	DEB CC PAGO ATACAR LONA FERRAMENTAS
27/12/2019	00004744	02019	00010	384,00	DEB CC PAGO TAMBASA FUNED
27/12/2019	00004745	04064	00010	257,33	DEB CC PAGO FAT 8582 ALAVANCA LOC DE ANDAIMES E MAQUINAS
27/12/2019	00004746	04007	00010	11.325,00	TED DEST TRIANGULO TELHAS COLONIAL
27/12/2019	00004747	00079	00010	5.000,00	TED DEST NIVALDO SILVA COSTA
27/12/2019	00004748	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
27/12/2019	00004749	04116	00010	5,14	DEB CC TARIFA
27/12/2019	00004786	04091	00005	13,00	PAGO PADARIA E CONFEITARIA PAO DE CRISTO
27/12/2019	00004787	04056	00005	143,21	PAGO PADARIA E CONFEITARIA PAO DE CRISTO
27/12/2019	00004788	04127	00005	54,80	PAGO RESTAURANTE TIA LEDA
27/12/2019	00005795	04063	00008	1.538,75	ENVIO TEV VALDEMI VIEIRA SILVA
27/12/2019	00005796	04116	00008	9,00	DEB CC TARIFA
28/12/2019	00005830	00008	00005	10,00	DEPOSITO EM CC
30/12/2019	00004750	00010	02030	200.669,72	TED TRANSF CC REC NF 2019/51 FUND EZEQUIEL DIAS
30/12/2019	00004751	04039	00010	170,00	DEB SEGURO PRF
30/12/2019	00004752	04007	00010	400,00	DEB CC PG CONTAINERS
30/12/2019	00004753	04007	00010	1.340,00	DEB CC PG CONTAINERS
30/12/2019	00004754	00078	00010	198.759,72	VR APLIC INVEST FACIL
30/12/2019	00004784	04127	00005	20,00	PAGO PADARIA E CONFEITARIA PAO DE CRISTO
30/12/2019	00004785	04127	00005	48,55	PAGO RESTAURANTE TIA LEDA
30/12/2019	00005799	04010	00023	36,61	ACERTO LANCAMENTO
30/12/2019	00005843	04007	02024	1.120,25	TRANSF DE LANCTO
30/12/2019	00005870	04011	01007	2.929,72	VR MEDIA 13° SALARIO
30/12/2019	00005925	04010	01004	2.795,10	VR SALARIO CONTRATUAL
30/12/2019	00005926	04010	01004	931,16	VR HORA EXTRA 100
30/12/2019	00005927	04010	01004	223,48	VR DSR HORA EXTRA 100
30/12/2019	00005928	04010	01004	1,48	ARREDONDAMENTO
30/12/2019	00005929	01004	04012	576,26	DESC VALE TRANSPORTE
30/12/2019	00005930	01004	01021	2.170,98	DESC IRRF S FOLPAGTO
30/12/2019	00005931	04010	01004	15,56	ARREDONDAMENTO
30/12/2019	00005949	00026	04010	500,29	VR ACERTO DE LANCTO FERIAS
30/12/2019	00005974	00026	01006	760,95	VR FERIAS ALESSANDRA SOUZA
30/12/2019	00005975	04007	02048	220,20	VR TRANSF LANCTO
30/12/2019	00005978	04067	04010	255,58	VR TRANSF LANCTO
30/12/2019	00005979	04010	01004	193,49	PROVISAO SALARIO D MES
31/12/2019	00003031	04108	01046	38.066,97	VR PROVISAO SIMPLES 12/2019
31/12/2019	00003043		00023	17,02	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/12/2019	00003043		00026	0,12	VL.R. REF. ARRED.FÉRIAS
31/12/2019	00003043		00080	15,39	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/12/2019	00003043		00080	24.112,13	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/12/2019	00003043		01004	14,86	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/12/2019	00003043		01004	58.949,45	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/12/2019	00003043		01004	125,88	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/12/2019	00003043		01005	0,98	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/12/2019	00003043		01005	5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/12/2019	00003043		01020	550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/12/2019	00003043		01020	82,55	VL.R. REF. INSS FÉRIAS
31/12/2019	00003043		01020	5.086,71	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/12/2019	00003043		01021	64,37	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/12/2019	00003043		01022	5.072,89	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
31/12/2019	00003043		03017	226,60	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/12/2019	00003043		04010	246,40	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/12/2019	00003043		04010	98,09	VL.R. REF. DESC.DSR
31/12/2019	00003043		04010	139,57	VL.R. REF. DESC.FALTAS
31/12/2019	00003043		04090	1.451,63	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/12/2019	00003043	00023		0,12	VL.R. REF. ARRED.FÉRIAS
31/12/2019	00003043	00023		15,84	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO
31/12/2019	00003043	00026		82,55	VL.R. REF. INSS FÉRIAS
31/12/2019	00003043	01004		15,39	VL.R. REF. ARR.ADIANT.M
31/12/2019	00003043	01004		17,02	VL.R. REF. ARRED.MÊS ANT
31/12/2019	00003043	01004		246,40	VL.R. REF. CAFÉ DA MANHÃ
31/12/2019	00003043	01004		226,60	VL.R. REF. CESTA BASICA
31/12/2019	00003043	01004		24.112,13	VL.R. REF. DESC. ADTO SAL
31/12/2019	00003043	01004		98,09	VL.R. REF. DESC.DSR
31/12/2019	00003043	01004		139,57	VL.R. REF. DESC.FALTAS
31/12/2019	00003043	01004		16,21	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/12/2019	00003043	01004		1.451,63	VL.R. REF. VALE TRANSPORTE
31/12/2019	00003043	01004		5.086,71	VL.R. REF. INSS FOLHA
31/12/2019	00003043	01005		48,16	VL.R. REF. DESC.IRRF
31/12/2019	00003043	01005		550,00	VL.R. REF. INSS CONTR.IND
31/12/2019	00003043	01020		125,88	VL.R. REF. SALÁRIO FAMÍLIA
31/12/2019	00003043	04010		58.949,45	VL.R. REF. SALÁRIO CONTRATUAL
31/12/2019	00003043	04013		5.072,89	VL.R. REF. FGTS EMPRESA
31/12/2019	00003043	04068		5.000,00	VL.R. REF. RET. PRO-LABORE DNE
31/12/2019	00003045		00025	21.378,46	VL.R. REF. DESC.AD.13°SAL
31/12/2019	00003045		00025	13,54	VL.R. REF. DESC.ARRED.13°
31/12/2019	00003045		01007	40.117,84	VL.R. REF. 13° SALÁRIO
31/12/2019	00003045		01007	14,33	VL.R. REF. ARREDONDAMENTO 13°

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0050

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/2019	00003045		01020	3.783,54	VLR. REF. DESC.INSS 13SAL
31/12/2019	00003045		01021	1.074,35	VLR. REF. IRRF.13° SAL
31/12/2019	00003045		01022	1.770,36	VLR. REF. FGTS 13°
31/12/2019	00003045	00023		14,33	VLR. REF. ARREDONDAMENTO 13°
31/12/2019	00003045	01007		21.378,46	VLR. REF. DESC.AD.13°SAL
31/12/2019	00003045	01007		13,54	VLR. REF. DESC.ARRED.13°
31/12/2019	00003045	01007		3.783,54	VLR. REF. DESC.INSS 13SAL
31/12/2019	00003045	01007		1.074,35	VLR. REF. IRRF.13° SAL
31/12/2019	00003045	04011		40.117,84	VLR. REF. 13° SALÁRIO
31/12/2019	00003045	04013		1.770,36	VLR. REF. FGTS 13°
31/12/2019	00005839	04007	02019	11.374,59	TRANSF LANC TO
31/12/2019	00005945	04012	00026	10,26	VR AJ DESC FERIAS
31/12/2019	00005946	04012	00026	0,12	ARREDONDAMENTO
31/12/2019	00005947	04012	00026	562,84	VR FERIAS CF FOLPGTO
31/12/2019	00005948	04012	00026	187,61	VR1/3 AB FERIAS CF FOLPGTO
31/12/2019	00005962	01020	00071	9.376,92	VR REF COMPENSAÇÃO INSS
31/12/2019	00005991	01029	00031	13.954,92	VR REF COMPENSAÇÃO ISS
31/12/2019	00006002	04103	01029	13.954,92	VR REF ISS 12/2019
31/12/2019	00006006	00008	01079	1.629,30	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DE CHEQUE ESPECIAL
31/12/2019	00006010	04114	01076	1.236,22	VLR. REF. JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
31/12/2019	00006011	04059	00055	10.933,33	VLR. REF. DEPRECIACÃO VEICULOS NO ANO.
31/12/2019	00006012	01059	00085	290.409,02	VLR. REF. PROVISAO DIVIDENDOS A PAGAR NO ANO.
31/12/2019	00006013	01059	00084	290.409,03	VLR. REF. PROVISAO DIVIDENDOS A PAGAR NO ANO.
31/12/2019	00006014	00085	00079	290.409,02	VLR. REF. TRANSFERENCIA ADTO RECEBIDO PELO SOCIO NO ANO.
31/12/2019	00006016	00084	00079	290.409,03	VLR. REF. TRANSFERENCIA ADTO RECEBIDO PELO SOCIO NO ANO.
31/12/2019	00006017		04007	1.186.767,58	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04124	2.533,50	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04010	587.700,37	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04011	43.047,56	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04012	6.449,65	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04013	57.554,50	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04014	176,52	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04015	22.486,26	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04127	8.514,03	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		00086	57.426,46	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04036	6.605,62	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04039	3.790,44	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04047	2.937,09	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04048	720,53	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04049	5.361,76	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04054	7.645,02	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04056	5.947,97	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04057	6.640,00	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04059	10.933,33	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04060	279.365,79	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04063	157.916,95	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04064	58.659,04	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04065	2.142,61	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04068	60.000,00	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04070	12.979,50	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04077	5.849,35	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04082	970,04	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04083	2.496,97	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04084	2.753,23	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04086	3.188,62	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04087	44.773,53	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04088	41,23	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04089	17.813,40	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04090	84.625,94	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04091	14.826,20	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04092	1.300,00	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04094	1.378,10	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04095	12.332,32	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04103	212.660,18	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04108	447.402,67	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04110	2.314,85	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04126	2.020,25	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04114	1.236,22	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04116	12.806,77	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04117	6.040,72	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017		04122	1.198,21	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006017	05004		3.472.330,88	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006018		05004	4.352.573,44	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006018	03007		4.346.726,85	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006018	03011		9,00	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006018	03017		5.837,59	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006019	05004	01059	880.242,56	Resultado exercício 2019
31/12/2019	00006021	01059	01066	299.424,51	VLR. REF. TRANSFERENCIA LUCRO DESTE EXERCICIO.
TOTAL LANÇAMENTOS :			2991	TOTAL :	31.689.181,24

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

18:47:50

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME
Rua Itajubá, 1918 - Sagrada Família, Belo Horizonte MG - CEP: 31035540

Pág.: 0051

DIA LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME
HELBERT JULIO CAMPOS
Socio Administrador
CI: MG7034665 - SSP CPF: 035.261.796-97

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA
RG: M-3.177.439 - SSP - 02/02/1992 - CPF: 494.725.266-91
TEC.CONTABIL - CRC: 36137 / MG
Avenida João Cesar de Oliveira, 3161 Sala 06 GLÓRIA, Contagem MG

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ATIVO	00001	[S]
CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONÍVEL	00003	[S]
CAIXA	00004	[S]
Caixa	00005	[A]
BANCOS CONTA MOVIMENTO	00006	[S]
Banco do Brasil S.A	00007	[A]
Caixa Econômica Federal	00008	[A]
Banco Itaú S.A	00009	[A]
Banco Bradesco S.A	00010	[A]
Banco Unibanco S.A	00011	[A]
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00012	[S]
Banco do Brasil	00013	[A]
Caixa Econômica Federal	00014	[A]
Banco Bradesco	00078	[A]
BRADESCO - APLICAÇÃO EM PAPEIS	04125	[A]
REALIZAÇÕES	00015	[S]
CLIENTES	00200	[S]
Clientes Diversos	00201	[A]
Secret. de Estado e Fazenda	00202	[A]
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	00203	[A]
Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU	00204	[A]
Mega Locação e Administração Patrimonial	00205	[A]
Agencia Brasileira de Inteligencia-ABIN/GSI/PR	00206	[A]
Polícia Militar do Estado de MG	00207	[A]
Igreja do Evangelho Quadrangular	00208	[A]
Fundação D. DA	00209	[A]
Cond. do Ed. Lisboa	00210	[A]
Condominio do Edif. Egas Moniz	00211	[A]
Tribunal de Contas do Estado MG	00212	[A]
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva BH	00213	[A]
Condominio Gran Felicita Castelo	00214	[A]
Lael Varella Educação e Cultura	00215	[A]
Timecard Soluções de Ponto e Acesso	00216	[A]
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa	00217	[A]
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado MG	00218	[A]
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado MG	00219	[A]
Fundação Hospitalar do Estado de MG FHEMIG	00220	[A]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Procuradoria Geral de Justiça de MG	00221	[A]
Ministerio Publico do Estado de MG	00222	[A]
Centro de Pesquisas Rene Rachou Fun Oswaldo Cruz	00223	[A]
Serviço Federal de Processamento de Dados	00224	[A]
Companhia de Desenvolvimento Economico de Minas Gerais	00225	[A]
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais	00226	[A]
Justiça Federal de Primeiro Grau de Minas Gerais	00227	[A]
Condominio do Edifício BMG	00228	[A]
Fundação Hospitalar do Estado de MG	00229	[A]
Fundação Ezequiel Dias	00230	[A]
Fundação Centro de Hematologia e Homoterapia	00231	[A]
Instituto Estadual do Patrimonio Historico	00232	[A]
Instituto de Previdencia e Servidores	00233	[A]
Editora Alterosa Ltda	00234	[A]
Fundação Hospitalar do Estado de MG	00235	[A]
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS G	00236	[A]
Superintendencia de Desenvolvimento da C	00237	[A]
Tribunal de Justiça Militar do Estado de MG	00238	[A]
Serviço Social do Comercio - Administrativo	00239	[A]
Rodrigo Gribel Lacerda	00240	[A]
Município de Belo Horizonte	00241	[A]
4º Grupo de Artilharia Antiaerea	00242	[A]
Arthur Lundgren Tecidos SA Casas Pernambucanas	00243	[A]
Uniao Superintendencia da Policia	00244	[A]
Empresa de Transp e Transito de BH	00245	[A]
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	00246	[A]
TITULOS A RECEBER	00016	[S]
Empréstimo a terceiros	00017	[A]
Empréstimo a funcionários	00018	[A]
ADIANTAMENTOS	00019	[S]
ADIANTAMENTOS	00020	[S]
Adiantamento de fornecedores	00021	[A]
Adiantamento a Funcionários	00022	[A]
Arredondamento de Salários	00023	[A]
13º Salário	00025	[A]
Férias	00026	[A]
Rescisão	00027	[A]
Adiantamento a Sócios	00079	[A]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Adiantamento de Salário	00080	[A]
Adiantamento a Terceiros	00082	[A]
IMPOSTOS A RECUPERAR	00024	[S]
IMPOSTOS A RECUPERAR	00028	[S]
ICMS a Recuperar	00029	[A]
IPI a Recuperar	00030	[A]
ISS a Recuperar	00031	[A]
IR a Recuperar	00032	[A]
PIS a Recuperar	00034	[A]
COFINS a Recuperar	00035	[A]
Contrib. Social a Recuperar	00036	[A]
INSS a Recuperar	00071	[A]
SIMPLES a Recuperar	00077	[A]
Retenção Técnica	00081	[A]
Contribuição Prev. a Recuperar	00083	[A]
ESTOQUES	00033	[S]
ESTOQUES	00037	[S]
Materia-Prima	00038	[A]
Produtos Acabados	00039	[A]
Produtos de Terceiros	00067	[A]
Mercadorias para Revenda	00068	[A]
NÃO CIRCULANTE	00040	[S]
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	00041	[S]
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	00072	[S]
Empréstimo de Bancos	00073	[A]
Empréstimo a Sócios	00074	[A]
Empréstimo a Terceiros	00075	[A]
Consórcios 2S BH	00076	[A]
INVESTIMENTOS	00042	[S]
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	00043	[S]
Fundo de Investimento	00044	[A]
ATIVO IMOBILIZADO	00045	[S]
TERRENOS	00046	[S]
Terrenos	00047	[A]
IMÓVEIS	00048	[S]
Imóveis	00049	[A]
INSTALAÇÕES	00050	[S]
Instalações	00051	[A]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



(-) Depreciação Acumulada de Instalações	00052	[A]
VEÍCULOS	00053	[S]
Veículos	00054	[A]
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	00055	[A]
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00056	[S]
Máquinas e Equipamentos	00057	[A]
(-) Depreciação acum. de Máq. e Equip.	00058	[A]
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00059	[S]
Móveis e Utensílios	00060	[A]
(-) Depreciação Acum. de Móveis e Utens.	00061	[A]
CONSÓRCIOS	00069	[S]
Bem Adquirido por Consórcio	00070	[A]
INTAGÍVEL	00062	[S]
MARCAS E PATENTES	00063	[S]
Marcas e Patentes	00064	[A]
SOFTWARES	00065	[S]
Softwares	00066	[A]
PASSIVO	01000	[S]
PASSIVO CIRCULANTE	01001	[S]
EXIGÍVEL	01002	[S]
FORNECEDORES	02000	[S]
Fornecedores Diversos	02001	[A]
MIX Concreto	02002	[A]
Madeira Paraná	02003	[A]
Ceramica de Tijolos Gerais de Minas	02004	[A]
Avante Comercio de Cimento	02005	[A]
Othon de Carvalho & Cia	02006	[A]
Distribuidora Pampulha	02007	[A]
Leroy Merlin	02008	[A]
Telhanorte	02009	[A]
Universo Elétrico	02010	[A]
Flex Tintas LTDA	02011	[A]
PB Ponto do Bombeiro Mat.Hid LTDA	02012	[A]
Loja Eletrica LTDA	02013	[A]
Renascer Ferro e Aço	02014	[A]
Eliane SA Revestimentos Ceramicos	02015	[A]
Arcelomital	02016	[A]
CNR Materias de Construção	02017	[A]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Tecfer Ind e Com de Ferro	02018	[A]
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu SA	02019	[A]
CER Eletrica e Fixação	02020	[A]
TC Produtos de Limpeza Ltda	02021	[A]
Vega Ferramentas e Abrasivos Ltda	02022	[A]
Daveg Superabrasivos	02023	[A]
Atacar Mat de Construção	02024	[A]
Supermassa do Brasil Ltda	02025	[A]
Transportes Mares do Sul Ltda	02026	[A]
BP Ponto do Bombeiro Mat Hidraulico	02027	[A]
Casa Ferreira Gonçalves Ltda	02028	[A]
Loc Master Locadora de Equipamentos	02029	[A]
Lafaete Gestao Ambiental Ltda	02030	[A]
Unimed de Belo Horizonte	02031	[A]
Central de Serviços Tecnoforte Ltda	02032	[A]
Locaforte Locação de Equiptos Industriais	02033	[A]
Precon Industrial Ltda	02034	[A]
Pampulha Locação	02035	[A]
Ceramica Igaratinga	02036	[A]
Instituto Ramacrisna	02037	[A]
Cofermeta Sa	02038	[A]
Beton Mix Concreto	02039	[A]
Service Mix Ltda	02040	[A]
Orguel Ind Locação de equiptos	02041	[A]
Aço Carbono	02042	[A]
Policenter Produtos Abrasivos	02043	[A]
Lafargetholcim	02044	[A]
Flaminas Equiptos Hidraulicos	02045	[A]
Feroli Comercio e Serviços	02046	[A]
Citytubos Com de Tubos	02047	[A]
Macieirauto Peças Ltda	02048	[A]
Tubos Leal Produtos Siderurgicos	02049	[A]
Maxi tintas Ltda	02450	[A]
Arcongell Refrigeração	02451	[A]
Somaquinas Locadora de Equipatos.	02452	[A]
Original Locações	02453	[A]
Tito Materiais p Construção	02454	[A]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termotelha Industrial Ltda	02455	[A]
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	01003	[S]
Salários a Pagar	01004	[A]
Pró Labore a Pagar	01005	[A]
Férias a Pagar	01006	[A]
13º a pagar	01007	[A]
Pensão a Pagar	01008	[A]
Rescisões	01009	[A]
OBRIGAÇÕES	01010	[S]
OBRIGAÇÕES A PAGAR	01011	[S]
Água	01012	[A]
Energia Elétrica	01013	[A]
Telefone	01014	[A]
Aluguel	01015	[A]
Dividendos a Pagar- JOSÉ CAMPOS	01016	[A]
Empréstimo de Sócios	01017	[A]
Honorários Autônomos a Pagar	01018	[A]
Dividendos a Pagar- ISA MARIA	01068	[A]
Dividendos a Pagar - Eduardo de Almeida Café	00084	[A]
Dividendos a Pagar - Helbert Julio Campos	00085	[A]
Caixa Economica Federal	01079	[A]
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	01019	[S]
INSS a Recolher	01020	[A]
IRRF- PF a Recolher	01021	[A]
FGTS a Recolher	01022	[A]
Contribuição Sindical	01023	[A]
Contribuição Assistencial	01024	[A]
Contribuição Confederativa	01025	[A]
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	01026	[S]
ICMS a recolher	01027	[A]
IPI a Recolher	01028	[A]
ISS a Recolher	01029	[A]
IR a Recolher	01030	[A]
PIS a Recolher	01031	[A]
COFINS a Recolher	01032	[A]
Contribuição Social	01033	[A]
Simplex Nacional	01046	[A]
Contrib.Previdencia s/Receita Bruta	01065	[A]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Parcelamento Simples Nacional	01067	[A]
Parcelamento CPRB	01069	[A]
INSS Retido a Recolher	01075	[A]
Parcelamento PERT-Demais Débitos	01076	[A]
Iss Retido a Recolher	01077	[A]
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	01078	[A]
ADIANTAMENTO A CLIENTES	01034	[S]
Adiantamento a Clientes	01035	[A]
NÃO CIRCULANTE	01036	[S]
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	01037	[S]
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	01038	[S]
Banco do Brasil S.A	01039	[A]
Caixa Econômica federal	01040	[A]
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	01041	[S]
CAPITAL	01042	[S]
CAPITAL SOCIAL	01043	[S]
Capital Social	01044	[A]
Capital a Integralizar	01045	[A]
Helbert Julio Campos	01073	[A]
Eduardo de Almeida Café	01074	[A]
RESERVAS DE CAPITAL	01047	[S]
AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES E QUOTAS	01048	[S]
DOAÇÕES E SUBVEÇÕES P/ INVESTIMENTOS	01049	[S]
RESERVAS DE LUCROS	01050	[S]
RESERVA LEGAL	01051	[S]
RESERVA ESTATUTÁRIA	01052	[S]
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	01053	[S]
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	01054	[S]
Reservas de Lucros a Realizar	01055	[A]
RESERVA DE LUCROS	01056	[S]
Reserva de Lucros	01066	[A]
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	01057	[S]
LUCRO DO EXERCÍCIO	01058	[S]
Lucro do exercício	01059	[A]
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	01060	[S]
Prejuízo do Exercício	01061	[A]
PREJUÍZOS ACUMULADOS	01062	[S]
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	01063	[S]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



(-) Prejuízos Acumulados	01064	[A]
LUCROS ACUMULADOS	01070	[S]
LUCROS ACUMULADOS	01071	[S]
Lucros Acumulados	01072	[A]
RECEITAS	03000	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	03001	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	03002	[S]
RECEITA BRUTA DE VENDAS	03003	[S]
Vendas de Produtos	03004	[A]
Vendas de Mercadorias	03005	[A]
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	03006	[S]
Receita Bruta de Serviços	03007	[A]
RECEITAS FINANCEIRAS	03008	[S]
RECEITAS FINACEIRAS	03009	[S]
Juros Ativos	03010	[A]
Descontos Obtidos	03011	[A]
Aplicações Financeiras	03012	[A]
Variações Monetárias Ativas	03013	[A]
Variações Cambiais Ativas	03014	[A]
Outras Receitas	03036	[A]
RECEITAS EVENTUAIS	03015	[S]
RECEITAS EVENTUAIS	03016	[S]
Recuperações	03017	[A]
Reversão de Provisão	03018	[A]
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	03027	[S]
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	03029	[S]
(-) Devoluções de Vendas	03030	[A]
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	03031	[S]
(-) ICMS s/ Vendas	03032	[A]
(-) IPI s/ Vendas	03033	[A]
(-) ISS s/ vendas	03034	[A]
(-) Simples Nacional	03035	[A]
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	03019	[S]
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	03020	[S]
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	03021	[S]
Aluguel	03022	[A]
Venda de Imobilizado	03023	[A]
DEDUÇÕES DA RECEITA	03024	[S]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	03025	[S]
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03026	[S]
(-) Devolução de mercadorias	03028	[A]
CUSTOS/DESPESAS	04000	[S]
CUSTOS OPERACIONAIS	04001	[S]
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	04002	[S]
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	04003	[S]
Custo com Mercadoria Vendida	04004	[A]
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	04005	[S]
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	04006	[S]
Material de Uso e Consumo Obra	04007	[A]
Serviço Prestado PF	04008	[A]
Serviços Prestados (PJ)	04124	[A]
COM PESSOAL	04009	[S]
Salários e Ordenados	04010	[A]
13º Salário	04011	[A]
Férias	04012	[A]
FGTS	04013	[A]
INSS	04014	[A]
Rescisões	04015	[A]
Vale Transporte	04016	[A]
EPI-Equipamentos Proteção Indiv	04017	[A]
Lanches e Refeições	04127	[A]
Locações de Equipamentos	00086	[A]
CUSTO DE PRODUÇÃO	04020	[S]
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	04021	[S]
Matéria Prima Direta	04022	[A]
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA INDIRETA	04023	[S]
Custo com Matéria Prima Indireta	04024	[A]
CUSTOS PESSOAL	04025	[S]
Salários e Ordenados	04026	[A]
Hora Extra	04027	[A]
Desc. Semanal Remun. s/ Hora Extra	04028	[A]
13º Salário	04029	[A]
Férias	04030	[A]
FGTS	04031	[A]
INSS	04032	[A]
Aviso Prévio e Indenizações	04033	[A]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Anuenios	04034	[A]
Ticket Alimentação	04035	[A]
Cesta Básica	04036	[A]
Assistência Médica	04037	[A]
Descontos Sindicais	04038	[A]
Seguros	04039	[A]
Assiduidade, Periculos. e Insalub.	04040	[A]
Adicional Noturno	04041	[A]
Vale Transporte	04042	[A]
OUTROS CUSTOS	04043	[S]
DESPESAS	04044	[S]
DESPESAS OPERACIONAIS	04045	[S]
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	04046	[S]
Água	04047	[A]
Energia Elétrica	04048	[A]
Telefone/Internet	04049	[A]
Telefone Celular	04050	[A]
Desp. com Papelaria	04051	[A]
Desp. com Material de Escritório	04052	[A]
Desp. com Material de Informática	04053	[A]
Desp. com Alimentação	04054	[A]
Desp. com Conservação e Limpeza	04055	[A]
Desp. com Combustível	04056	[A]
Aluguel	04057	[A]
Desp. com Viagens	04058	[A]
Depreciação	04059	[A]
Despesas Diversas	04060	[A]
Brindes Promocionais	04061	[A]
Publicidade e Propaganda	04062	[A]
Serviços Prestados (PJ)	04063	[A]
Serviços Prestados (PF)	04064	[A]
Desp. com Manutenção e Conservação	04065	[A]
Bens de Natureza Permanente	04066	[A]
Salários e ordenados	04067	[A]
Pró labore	04068	[A]
Salário de Estagiários	04069	[A]
Honorários Contábeis	04070	[A]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



13º Salário	04071	[A]
Férias	04072	[A]
FGTS	04073	[A]
INSS	04074	[A]
Rescisões	04075	[A]
Vale Transporte	04076	[A]
Assistência Médica/Social	04077	[A]
Correios	04078	[A]
Impressos	04079	[A]
Materiais de Consumo	04080	[A]
Multas Diversas	04081	[A]
Multas de Trânsito	04082	[A]
Seguros	04083	[A]
Contribuição a Entidades de Classe	04084	[A]
Comissões	04085	[A]
Desp. com Veículos	04086	[A]
Desp. com Frete	04087	[A]
Desp. com Cartório	04088	[A]
Aluguel de Equipamentos	04089	[A]
Desp. Ajuda De Custo	04090	[A]
Desp. com Café da Manhã	04091	[A]
Honorários Advocatícios	04092	[A]
Desp. com Colaboradores	04093	[A]
Uniforme e Equipatos de Segurança	04094	[A]
Provisão Devedores Duvidosos	04095	[A]
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	04100	[S]
ICMS	04101	[A]
IPI	04102	[A]
ISSQN	04103	[A]
Imposto de Renda	04104	[A]
PIS Receita Operacional	04105	[A]
COFINS	04106	[A]
Contribuição Social	04107	[A]
Simples	04108	[A]
Contrib. Sindical Patronal	04109	[A]
Outras Taxas e Impostos	04110	[A]
Outros Impostos Federais	04111	[A]
PIS s/ Folha de Pagamento	04112	[A]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Contribuição Previdenciária	04121	[A]
Ipva	04126	[A]
DESPESAS FINANCEIRAS	04113	[S]
Juros Passivos	04114	[A]
Descontos Concedidos	04115	[A]
Despesas Bancárias	04116	[A]
Juros/Multas Passivos	04117	[A]
Variações Cambiais Passivas	04118	[A]
Variações Monetárias Passivas	04119	[A]
Perdas no Recebimento de Crédito	04120	[A]
IOF	04122	[A]
IPVA	04123	[A]
CONTAS DE APURAÇÃO	05000	[S]
CONTAS DE APURAÇÃO	05001	[S]
RESULTADO DO EXERCÍCIO	05002	[S]
RESULTADO DO EXERCÍCIO	05003	[S]
Lucros ou Prejuízos do Exercício	05004	[A]
Ganhos ou Perdas de Capital	05005	[A]

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



04/06/2020
19:21:01

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Pág.: 0064

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	492.303,73 D	15.910.304,00	15.317.198,94	1.085.408,79 D
00002	1.1	CIRCULANTE	492.303,73 D	15.827.304,00	15.306.265,61	1.013.342,12 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	97.945,60 D	10.639.987,04	10.470.263,77	267.668,87 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	1.206,82 D	226.448,93	213.832,65	13.823,10 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa	1.206,82 D	226.448,93	213.832,65	13.823,10 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.011,95 D	7.738.014,50	7.742.025,45	1,00 D
00008	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	4.010,95 D	1.478.224,42	1.482.235,37	0,00
00010	1.1.1.02.004	Banco Bradesco S.A	1,00 D	6.259.790,08	6.259.790,08	1,00 D
00012	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.726,83 D	2.675.523,61	2.514.405,67	253.844,77 D
00078	1.1.1.03.003	Banco Bradesco	92.726,83 D	2.625.523,61	2.492.653,96	225.596,48 D
04125	1.1.1.03.004	BRADESCO - APLICAÇÃO EM PAPEIS	0,00	50.000,00	21.751,71	28.248,29 D
00015	1.1.2	REALIZAÇÕES	284.360,80 D	3.898.920,76	3.730.232,01	453.049,55 D
00200	1.1.2.01	CLIENTES	284.360,80 D	3.898.920,76	3.730.232,01	453.049,55 D
00201	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	25.209,97 D	0,00	0,00	25.209,97 D
00207	1.1.2.01.007	Polícia Militar do Estado de MG	0,00	42.735,15	0,00	42.735,15 D
00221	1.1.2.01.021	Procuradoria Geral de Justiça de MG	0,00	829.867,14	829.867,14	0,00
00226	1.1.2.01.026	Polícia Civil do Estado de Minas Gerais	12.332,32 D	109.039,12	121.371,44	0,00
00229	1.1.2.01.029	Fundação Hospitalar do Estado de MG	166.172,87 D	786.711,43	814.346,13	138.538,17 D
00230	1.1.2.01.030	Fundação Ezequiel Dias	80.645,64 D	1.351.400,60	1.246.363,49	185.682,75 D
00233	1.1.2.01.033	Instituto de Previdência e Servidores	0,00	132.691,69	132.691,69	0,00
00234	1.1.2.01.034	Editora Alterosa Ltda	0,00	7.332,00	7.332,00	0,00
00238	1.1.2.01.038	Tribunal de Justiça Militar do Estado de MG	0,00	75.422,56	75.422,56	0,00
00239	1.1.2.01.039	Serviço Social do Comercio - Administrativo	0,00	203.427,26	203.427,26	0,00
00241	1.1.2.01.041	Município de Belo Horizonte	0,00	255.318,21	255.318,21	0,00
00242	1.1.2.01.042	4º Grupo de Artilharia Antiaerea	0,00	104.092,03	43.208,52	60.883,51 D
00243	1.1.2.01.043	Arthur Lundgren Tecidos SA Casas Pernambucanas	0,00	883,57	883,57	0,00
00019	1.1.3	ADIANTAMENTOS	7,61 D	832.576,29	832.583,90	0,00
00020	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	7,61 D	832.576,29	832.583,90	0,00
00023	1.1.3.01.003	Arredondamento de Salários	7,61 D	165,76	173,37	0,00
00025	1.1.3.01.004	13º Salário	0,00	21.392,00	21.392,00	0,00
00026	1.1.3.01.005	Férias	0,00	7.734,53	7.734,53	0,00
00079	1.1.3.01.007	Adiantamento a Sócios	0,00	583.343,40	583.343,40	0,00
00080	1.1.3.01.008	Adiantamento de Salário	0,00	219.940,60	219.940,60	0,00
00024	1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	109.989,72 D	455.819,91	273.185,93	292.623,70 D
00028	1.1.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	109.989,72 D	455.819,91	273.185,93	292.623,70 D
00031	1.1.4.01.003	ISS a Recuperar	0,00	212.660,18	212.660,18	0,00
00071	1.1.4.01.008	INSS a Recuperar	101.450,07 D	238.982,81	60.525,75	279.907,13 D
00077	1.1.4.01.009	SIMPLES a Recuperar	3.077,79 D	0,00	0,00	3.077,79 D
00081	1.1.4.01.010	Retenção Técnica	4.913,69 D	4.176,92	0,00	9.090,61 D
00083	1.1.4.01.011	Contribuição Prev. a Recuperar	548,17 D	0,00	0,00	548,17 D
00040	1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	83.000,00	10.933,33	72.066,67 D
00045	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	83.000,00	10.933,33	72.066,67 D
00053	1.2.3.04	VEÍCULOS	0,00	83.000,00	10.933,33	72.066,67 D
00054	1.2.3.04.001	Veículos	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00 D
00055	1.2.3.04.002	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	10.933,33	10.933,33 C

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020
19:21:01

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Pág.: 0065

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01000	2	PASSIVO	492.303,73 C	3.568.590,51	4.161.695,57	1.085.408,79 C
01001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.905,54 C	2.687.381,22	2.942.028,50	306.552,82 C
01002	2.1.1	EXIGÍVEL	13.478,50 C	1.346.875,71	1.566.949,72	233.552,51 C
02000	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.664,50 C	689.602,39	884.441,51	199.503,62 C
02001	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	0,00	20.363,99	64.700,19	44.336,20 C
02006	2.1.1.01.006	Othon de Carvalho & Cia	0,00	0,00	1.637,08	1.637,08 C
02007	2.1.1.01.007	Distribuidora Pampulha	0,00	368,80	368,80	0,00
02010	2.1.1.01.010	Universo Elétrico	0,00	1.814,97	5.896,59	4.081,62 C
02011	2.1.1.01.011	Flex Tintas LTDA	4.664,50 C	13.305,88	9.777,09	1.135,71 C
02012	2.1.1.01.012	PB Ponto do Bombeiro Mat.Hid LTDA	0,00	15.337,66	15.337,66	0,00
02015	2.1.1.01.015	Eliane SA Revestimentos Ceramicos	0,00	193.328,81	193.328,81	0,00
02016	2.1.1.01.016	Arcelomital	0,00	21.795,85	21.795,85	0,00
02017	2.1.1.01.017	CNR Materias de Construção	0,00	0,00	560,30	560,30 C
02018	2.1.1.01.018	Tecfer Ind e Com de Ferro	0,00	2.769,06	2.769,06	0,00
02019	2.1.1.01.019	Tecidos e Armarinhos Bartolomeu SA	0,00	17.952,17	17.952,17	0,00
02020	2.1.1.01.020	CER Eletrica e Fixação	0,00	379,82	379,82	0,00
02021	2.1.1.01.021	TC Produtos de Limpeza Ltda	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
02022	2.1.1.01.022	Vega Ferramentas e Abrasivos Ltda	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
02023	2.1.1.01.023	Daveg Superabrasivos	0,00	4.550,00	5.085,00	535,00 C
02024	2.1.1.01.024	Atacar Mat de Construção	0,00	9.502,05	9.502,05	0,00
02025	2.1.1.01.025	Supermassa do Brasil Ltda	0,00	61.992,39	61.992,39	0,00
02026	2.1.1.01.026	Transportes Mares do Sul Ltda	0,00	24.177,96	44.147,51	19.969,55 C
02027	2.1.1.01.027	BP Ponto do Bombeiro Mat Hidraulico	0,00	1.660,95	1.951,44	290,49 C
02028	2.1.1.01.028	Casa Ferreira Gonçalves Ltda	0,00	7.456,39	10.940,95	3.484,56 C
02029	2.1.1.01.029	Loc Master Locadora de Equipamentos	0,00	6.385,00	6.385,00	0,00
02030	2.1.1.01.030	Lafaete Gestao Ambiental Ltda	0,00	3.959,12	6.000,00	2.040,88 C
02031	2.1.1.01.031	Unimed de Belo Horizonte	0,00	2.855,91	2.855,91	0,00
02033	2.1.1.01.033	Locaforte Locação de Equipos Industriais	0,00	7.419,40	12.000,00	4.580,60 C
02034	2.1.1.01.034	Precon Industrial Ltda	0,00	7.638,00	7.638,00	0,00
02035	2.1.1.01.035	Pampulha Locação	0,00	913,88	913,88	0,00
02036	2.1.1.01.036	Ceramica Igaratinga	0,00	2.800,00	5.150,40	2.350,40 C
02037	2.1.1.01.037	Instituto Ramacrisna	0,00	50.009,87	91.319,20	41.309,33 C
02038	2.1.1.01.038	Cofermeta Sa	0,00	0,00	1.171,17	1.171,17 C
02039	2.1.1.01.039	Beton Mix Concreto	0,00	31.682,88	32.832,00	1.149,12 C
02040	2.1.1.01.040	Service Mix Ltda	0,00	3.200,00	4.800,00	1.600,00 C
02041	2.1.1.01.041	Orguel Ind Locação de equiptos	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00
02042	2.1.1.01.042	Aço Carbono	0,00	13.545,26	13.545,26	0,00
02043	2.1.1.01.043	Policenter Produtos Abrasivos	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
02044	2.1.1.01.044	LafargeHolcim	0,00	10.235,69	10.235,69	0,00
02045	2.1.1.01.045	Flaminas Equiptos Hidraulicos	0,00	8.592,04	8.592,04	0,00
02046	2.1.1.01.046	Feroli Comercio e Serviços	0,00	0,00	12.317,60	12.317,60 C
02047	2.1.1.01.047	Citytubos Com de Tubos	0,00	16.959,77	16.959,77	0,00
02048	2.1.1.01.048	Macieirauto Peças Ltda	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
02450	2.1.1.01.050	Maxi tintas Ltda	0,00	295,00	295,00	0,00
02451	2.1.1.01.051	Arcongell Refrigeração	0,00	4.300,00	12.900,00	8.600,00 C
02452	2.1.1.01.052	Somaquinas Locadora de Equipatos.	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
02453	2.1.1.01.053	Original Locações	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
02454	2.1.1.01.054	Tito Materiais p Construção	0,00	2.160,92	2.160,92	0,00
02455	2.1.1.01.055	Termotelha Industrial Ltda	0,00	85.166,90	133.520,91	48.354,01 C
01003	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.814,00 C	657.273,32	682.508,21	34.048,89 C
01004	2.1.1.02.001	Salários a Pagar	4.412,00 C	554.199,55	578.672,67	28.885,12 C
01005	2.1.1.02.002	Pró Labore a Pagar	4.402,00 C	60.011,88	60.012,70	4.402,82 C

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Pág.: 0066

19:21:01

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01006	2.1.1.02.003	Férias a Pagar	0,00	0,00	760,95	760,95 C
01007	2.1.1.02.004	13º a pagar	0,00	43.061,89	43.061,89	0,00
01010	2.1.2	OBRIGAÇÕES	38.427,04 C	1.340.505,51	1.375.078,78	73.000,31 C
01011	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	293,35 C	581.111,40	582.447,35	1.629,30 C
01017	2.1.2.01.006	Empréstimo de Sócios	293,35 C	293,35	0,00	0,00
00084	2.1.2.01.009	Dividendos a Pagar - Eduardo de Almeida Café	0,00	290.409,03	290.409,03	0,00
00085	2.1.2.01.010	Dividendos a Pagar - Helbert Julio Campos	0,00	290.409,02	290.409,02	0,00
01079	2.1.2.01.011	Caixa Economica Federal	0,00	0,00	1.629,30	1.629,30 C
01019	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.286,51 C	107.233,52	130.641,64	26.694,63 C
01020	2.1.2.02.001	INSS a Recolher	0,00	57.470,43	57.470,43	0,00
01021	2.1.2.02.002	IRRF- PF a Recolher	126,15 C	4.813,67	21.476,09	16.788,57 C
01022	2.1.2.02.003	FGTS a Recolher	1.420,28 C	44.949,42	51.638,51	8.109,37 C
01023	2.1.2.02.004	Contribuição Sindical	218,56 C	0,00	56,61	275,17 C
01024	2.1.2.02.005	Contribuição Assistencial	1.521,52 C	0,00	0,00	1.521,52 C
01026	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.438,66 C	652.160,59	661.989,79	42.267,86 C
01029	2.1.2.03.003	ISS a Recolher	0,00	212.841,54	213.095,18	253,64 C
01046	2.1.2.03.008	Simples Nacional	13.572,82 C	424.384,95	447.402,67	36.590,54 C
01067	2.1.2.03.010	Parcelamento Simples Nacional	8.795,98 C	3.628,02	0,00	5.167,96 C
01076	2.1.2.03.013	Parcelamento PERT-Demais Débitos	10.069,86 C	11.306,08	1.236,22	0,00
01078	2.1.2.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	255,72	255,72 C
01034	2.1.2.04	ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.408,52 C	0,00	0,00	2.408,52 C
01035	2.1.2.04.001	Adiantamento a Clientes	2.408,52 C	0,00	0,00	2.408,52 C
01041	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	440.398,19 C	881.209,29	1.219.667,07	778.855,97 C
01042	2.3.1	CAPITAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
01043	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
01073	2.3.1.01.003	Helbert Julio Campos	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
01074	2.3.1.01.004	Eduardo de Almeida Café	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
01050	2.3.3	RESERVAS DE LUCROS	240.398,19 C	966,73	339.424,51	578.855,97 C
01056	2.3.3.05	RESERVA DE LUCROS	240.398,19 C	966,73	339.424,51	578.855,97 C
01066	2.3.3.05.001	Reserva de Lucros	240.398,19 C	966,73	339.424,51	578.855,97 C
01057	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	880.242,56	880.242,56	0,00
01058	2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	880.242,56	880.242,56	0,00
01059	2.3.4.01.001	Lucro do exercício	0,00	880.242,56	880.242,56	0,00

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

19:21:01

Pág.: 0067

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
03000	3	RECEITAS	0,00	4.352.573,44	4.352.573,44	0,00
03001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.352.573,44	4.352.573,44	0,00
03002	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.346.726,85	4.346.726,85	0,00
03006	3.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	4.346.726,85	4.346.726,85	0,00
03007	3.1.1.02.001	Receita Bruta de Serviços	0,00	4.346.726,85	4.346.726,85	0,00
03008	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9,00	9,00	0,00
03009	3.1.2.01	RECEITAS FINACEIRAS	0,00	9,00	9,00	0,00
03011	3.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,00	9,00	9,00	0,00
03015	3.1.3	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	5.837,59	5.837,59	0,00
03016	3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	5.837,59	5.837,59	0,00
03017	3.1.3.01.001	Recuperações	0,00	5.837,59	5.837,59	0,00

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020
19:21:01

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Pág.: 0068

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
04000	4	CUSTOS/DESPESAS	0,00	3.505.139,85	3.505.139,85	0,00
04001	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.998.244,32	1.998.244,32	0,00
04005	4.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.987.848,26	1.987.848,26	0,00
04006	4.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.189.301,08	1.189.301,08	0,00
04007	4.1.2.01.001	Material de Uso e Consumo Obra	0,00	1.186.767,58	1.186.767,58	0,00
04124	4.1.2.01.003	Serviços Prestados (PJ)	0,00	2.533,50	2.533,50	0,00
04009	4.1.2.02	COM PESSOAL	0,00	798.547,18	798.547,18	0,00
04010	4.1.2.02.001	Salários e Ordenados	0,00	601.433,98	601.433,98	0,00
04011	4.1.2.02.002	13º Salário	0,00	43.047,56	43.047,56	0,00
04012	4.1.2.02.003	Férias	0,00	7.907,87	7.907,87	0,00
04013	4.1.2.02.004	FGTS	0,00	57.554,50	57.554,50	0,00
04014	4.1.2.02.005	INSS	0,00	176,52	176,52	0,00
04015	4.1.2.02.006	Rescisões	0,00	22.486,26	22.486,26	0,00
04127	4.1.2.02.009	Lanches e Refeições	0,00	8.514,03	8.514,03	0,00
00086	4.1.2.02.010	Locações de Equipamentos	0,00	57.426,46	57.426,46	0,00
04020	4.1.3	CUSTO DE PRODUÇÃO	0,00	10.396,06	10.396,06	0,00
04025	4.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	10.396,06	10.396,06	0,00
04036	4.1.3.03.011	Cesta Básica	0,00	6.605,62	6.605,62	0,00
04039	4.1.3.03.014	Seguros	0,00	3.790,44	3.790,44	0,00
04044	4.2	DESPESAS	0,00	1.506.895,53	1.506.895,53	0,00
04045	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.506.895,53	1.506.895,53	0,00
04046	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	821.215,66	821.215,66	0,00
04047	4.2.1.01.001	Água	0,00	2.937,09	2.937,09	0,00
04048	4.2.1.01.002	Energia Elétrica	0,00	720,53	720,53	0,00
04049	4.2.1.01.003	Telefone/Internet	0,00	5.361,76	5.361,76	0,00
04054	4.2.1.01.008	Desp. com Alimentação	0,00	7.645,02	7.645,02	0,00
04056	4.2.1.01.010	Desp. com Combustível	0,00	5.947,97	5.947,97	0,00
04057	4.2.1.01.011	Aluguel	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
04059	4.2.1.01.013	Depreciação	0,00	10.933,33	10.933,33	0,00
04060	4.2.1.01.014	Despesas Diversas	0,00	279.365,79	279.365,79	0,00
04063	4.2.1.01.017	Serviços Prestados (PJ)	0,00	157.916,95	157.916,95	0,00
04064	4.2.1.01.018	Serviços Prestados (PF)	0,00	58.659,04	58.659,04	0,00
04065	4.2.1.01.019	Desp. com Manutenção e Conservação	0,00	2.142,61	2.142,61	0,00
04067	4.2.1.01.021	Salários e ordenados	0,00	255,58	255,58	0,00
04068	4.2.1.01.022	Pró labore	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
04070	4.2.1.01.024	Honorários Contábeis	0,00	12.979,50	12.979,50	0,00
04077	4.2.1.01.031	Assistência Médica/Social	0,00	5.849,35	5.849,35	0,00
04082	4.2.1.01.036	Multas de Trânsito	0,00	970,04	970,04	0,00
04083	4.2.1.01.037	Seguros	0,00	2.496,97	2.496,97	0,00
04084	4.2.1.01.038	Contribuição a Entidades de Classe	0,00	2.753,23	2.753,23	0,00
04086	4.2.1.01.040	Desp. com Veículos	0,00	3.188,62	3.188,62	0,00
04087	4.2.1.01.041	Desp. com Frete	0,00	44.773,53	44.773,53	0,00
04088	4.2.1.01.042	Desp. com Cartório	0,00	41,23	41,23	0,00
04089	4.2.1.01.043	Aluguel de Equipamentos	0,00	17.813,40	17.813,40	0,00
04090	4.2.1.01.044	Desp. Ajuda De Custo	0,00	101.987,50	101.987,50	0,00
04091	4.2.1.01.045	Desp. com Café da Manhã	0,00	14.826,20	14.826,20	0,00
04092	4.2.1.01.046	Honorários Advocatícios	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
04094	4.2.1.01.048	Uniforme e Equipatos de Segurança	0,00	1.378,10	1.378,10	0,00
04095	4.2.1.01.049	Provisão Devedores Duvidosos	0,00	12.332,32	12.332,32	0,00
04100	4.2.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	664.397,95	664.397,95	0,00
04103	4.2.1.02.003	ISSQN	0,00	212.660,18	212.660,18	0,00
04108	4.2.1.02.008	Simples	0,00	447.402,67	447.402,67	0,00

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

19:21:01

Pág.: 0069

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
04110	4.2.1.02.010	Outras Taxas e Impostos	0,00	2.314,85	2.314,85	0,00
04126	4.2.1.02.014	Ipva	0,00	2.020,25	2.020,25	0,00
04113	4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.281,92	21.281,92	0,00
04114	4.2.1.03.001	Juros Passivos	0,00	1.236,22	1.236,22	0,00
04116	4.2.1.03.003	Despesas Bancárias	0,00	12.806,77	12.806,77	0,00
04117	4.2.1.03.004	Juros/Multas Passivos	0,00	6.040,72	6.040,72	0,00
04122	4.2.1.03.008	IOF	0,00	1.198,21	1.198,21	0,00

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020
19:21:01

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Pág.: 0070

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
05000	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.352.573,44	4.352.573,44	0,00
05001	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.352.573,44	4.352.573,44	0,00
05002	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.352.573,44	4.352.573,44	0,00
05003	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.352.573,44	4.352.573,44	0,00
05004	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	4.352.573,44	4.352.573,44	0,00

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

19:21:01

Pág.: 0071

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	492.303,73 D	15.910.304,00	15.317.198,94	1.085.408,79 D
2		PASSIVO	492.303,73 C	3.568.590,51	4.161.695,57	1.085.408,79 C
3		RECEITAS	0,00	4.352.573,44	4.352.573,44	0,00
4		CUSTOS/DESPESAS	0,00	3.505.139,85	3.505.139,85	0,00
5		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.352.573,44	4.352.573,44	0,00
		RESULTADO				0,00

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME
HELBERT JULIO CAMPOS
Socio Administrador
CI: MG7034665 - SSP CPF: 035.261.796-97

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA
RG: M-3.177.439 - SSP - 02/02/1992 - CPF: 494.725.266-91
TEC.CONTABIL - CRC: 36137 / MG

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

19:26:29

CNPJ 15.862.332/0001-52

Pág.: 0072

A T I V O

CIRCULANTE		1.013.342,12 D
DISPONÍVEL	267.668,87 D	
CAIXA	13.823,10 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.844,77 D	
REALIZAÇÕES	453.049,55 D	
CLIENTES	453.049,55 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	292.623,70 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	292.623,70 D	
NÃO CIRCULANTE		72.066,67 D
ATIVO IMOBILIZADO	72.066,67 D	
VEÍCULOS	72.066,67 D	
TOTAL DO ATIVO		1.085.408,79 D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

HELBERT JULIO CAMPOS

Socio Administrador

CI: MG7034665 - SSP CPF: 035.261.796-97

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA

CPF: 494.725.266-91

TEC.CONTABIL - CRC: 36137 / MG

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

04/06/2020

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

19:26:30

CNPJ 15.862.332/0001-52

Pág.: 0073

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		306.552,82 C
EXIGÍVEL	233.552,51 C	
FORNECEDORES	199.503,62 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.048,89 C	
OBRIGAÇÕES	73.000,31 C	
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.629,30 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.694,63 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.267,86 C	
ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.408,52 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		778.855,97 C
CAPITAL	200.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	
RESERVAS DE LUCROS	578.855,97 C	
RESERVA DE LUCROS	578.855,97 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.085.408,79 C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

HELBERT JULIO CAMPOS

Socio Administrador

CI: MG7034665 - SSP CPF: 035.261.796-97

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA

CPF: 494.725.266-91

TEC.CONTABIL - CRC: 36137 / MG

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	4.346.726,85
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINACEIRAS	9,00
RECEITAS EVENTUAIS	
RECEITAS EVENTUAIS	5.837,59
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.189.301,08)
COM PESSOAL	(783.355,35)
CUSTO DE PRODUÇÃO	
CUSTOS PESSOAL	(10.396,06)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(803.598,52)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(664.397,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.281,92)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	880.242,56

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2019.

Belo Horizonte, 04 de junho de 2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

HELBERT JULIO CAMPOS

Socio Administrador

CI: MG7034665 - SSP CPF: 035.261.796-97

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA

RG: M-3.177.439 - SSP - 02/02/1992 - CPF: 494.725.266-91

TEC.CONTABIL - CRC: 36137 / MG

Avenida João Cesar de Oliveira, 3161 Sala 06 GLÓRIA, Contagem MG

MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/329.056-9 no dia 08/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME					
NIRE:	3120956982-0	CNPJ:	15.862.332/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	08/06/2020
Quantidade de páginas:	75		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
035.261.796-97	HELBERT JULIO CAMPOS	Administrador	
494.725.266-91	MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SILVA	Técnico em Contabilidade	36137





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

Nº DO CADASTRO:	95681	SITUAÇÃO:	Ativo	VALIDADE:	03/07/2021
------------------------	-------	------------------	-------	------------------	------------

LEGISLAÇÃO

Este cadastro é regido pela Lei 8.666/1993 e Decreto nº 47.524/2018. Demais exigências elencadas no processo de contratação, não contempladas neste cadastro, ou documentos com vigência expirada deverão ser apresentados no ato da licitação/contratação.

IDENTIFICAÇÃO

Inscrito no CAFIMP	Não	Inscrito no CADIN	Não
CNPJ	15.862.332/0001-52	Data de Abertura	27/07/2012
Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME		
Nome Fantasia	JHC CONSTRUCOES		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada	Porte da Empresa	Micro

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone	Telefone
Principal	(31)3434-6013
Principal	(31)3018-0248

Página de Internet	HTTP://WWW.CONSTRUTORACAMPOSEFILHOS.COM.BR/
E-mail Principal	HELBERT@CONSTRUTORACAMPOSEFILHOS.COM.BR

Representante(s) Legal(is)

CPF	Nome	Tipo de Assinatura
001.241.856-06	EDUARDO DE ALMEIDA CAFE	Isoladamente
035.261.796-97	HELBERT JULIO CAMPOS	Isoladamente

ENDEREÇO

RUA ITAJUBA, 1918, SAGRADA FAMILIA, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 31.035-540

CONTRATO SOCIAL

Objetivo Social	SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL E COMERCIO VEREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.
------------------------	---

LINHA(S) DE FORNECIMENTO

A Linha de Fornecimento não substitui os atestados de capacidade técnica que devem ser apresentados quando solicitados no processo licitatório.

Código	Descrição
121	ESTUDOS E PROJETOS DE REFORMA E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS
244	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

322	SERVICOS DE INSTALACAO DE PELICULA/PLASTICO PARA PROTECAO SOLAR
331	INSTALACAO E MONTAGEM DE PROTETOR DE PAREDE, PORTA E CANTO
337	INSTALACAO E MONTAGEM DE BOX, BANCADAS E DIVISORIAS
424	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PARA MARCENARIA, CARPINTARIA E SERRALHERIA
648	SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE PISOS
906	SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINAS, PAINEIS, PERSIANAS E TAPETES
4212	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, COMPONENTES E ESTRUTURAS PARA CONSTRUCAO CIVIL
4411	FERRAMENTAS MOTORIZADAS E NAO MOTORIZADAS, COMPONENTES E ACESSORIOS
4710	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

DOCUMENTAÇÃO

Credenciamento do Representante	Validade	Situação
CPF do representante do fornecedor	-	Aceito
Identidade do representante do fornecedor	-	Aceito
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor	-	Aceito
Habilitação Jurídica	Validade	Situação
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)	-	Aceito
Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei	-	Aceito
Declaração de menores e fato superveniente	-	Aceito
Regularidade Fiscal Básica	Validade	Situação
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)	29/09/2020	Vigente
Inscrição no CNPJ	-	Aceito
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	29/11/2020	Vigente
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista	Validade	Situação
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)	29/11/2020	Vigente
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)	07/11/2020	Vigente
Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	-	Aceito
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)	15/12/2020	Vigente
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica	19/09/2020	Vigente
Qualificação Econômico-Financeira	Validade	Situação



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa		01/10/2020		Vigente	
Balanco Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei		30/04/2021		Vigente	
BALANÇO PATRIMONIAL					
Ano de Referência	2019	Índice:			
		Liquidez Geral	3.31	Liquidez Corrente	3.31
DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA					
Sigla	CAGEF/SEPLAG	Nome	CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP		
Endereço	RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001				
Telefone	3916-9755				
A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.compras.mg.gov.br					
Código de verificação: 276477711					

FILTROS APLICADOS:

Nome: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME
CPF / CNPJ: 15862332000152

LIMPAR

Data da consulta: 16/09/2020 11:03:48
Data da última atualização: 16/09/2020 05:11:38

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

FILTROS APLICADOS:

Nome: EDUARDO DE ALMEIDA CAFE

CPF / CNPJ: 001.241.856-06

LIMPAR

Data da consulta: 16/09/2020 11:03:48

Data da última atualização: 16/09/2020 05:11:38

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

FILTROS APLICADOS:

Nome: HELBERT JULIO CAMPOS

CPF / CNPJ: 035.261.796-97

LIMPAR

Data da consulta: 16/09/2020 11:03:48

Data da última atualização: 16/09/2020 05:11:38

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



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

**CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP**

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

**Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;

II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;

III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **15.862.332/0001-52**, Nome Empresarial **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME**, não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/09/2020 às 11:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 15.862.332/0001-52.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F62.1C54.594B.E300 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.862.332/0001-52**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF