



Vivendo
dias melhores

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

CPL / PMCg	
Fl. nº	428
Visto:	↓

TERMO DE ABERTURA

Aos 22 de maio de 2023, procedemos à abertura do volume 02 do **Processo Administrativo nº 049/2023, Processo Licitatório nº 039/2023 sob a Modalidade Tomada de Preços nº 004/2023**, constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO URBANA DA RUA ELIZA CABRAL POR MEIO DE MÚLTIPLAS INTERVENÇÕES QUE SE DESTINAM A VALORIZAR AS POTENCIALIDADES SOCIAIS, ECONÔMICAS E FUNCIONAIS DO COMERCIO LOCAL., declaramos que:

- A numeração do presente volume inicia - se na folha 428, sendo está o Termo de Abertura;
- Na sequência seguem demais documentos que integram o processo administrativo anteriormente citado.

PEDRO EMANUEL SILVA
Presidente da CPL

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INTERIORES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROLE E REGISTRO DE PASSAPORTE

PROIBIDO PLASTIFICAR

21 836223

PERNAMBUCO

ASSINATURA DO EMISSOR: 20501548628
 28098798499

Assessor Especial em Assuntos de Fronteira
 Roberto Carlos Rezende Frazão

Assinatura do Portador: *[Signature]*

LOCAL: RECIFE, PE
 DATA EMISSÃO: 30/08/2021

OBSERVAÇÕES

2236836223

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 1150993 SSP DE

DATA NASCIMENTO: 06/01/1959

CPF: 218.106.214-53

PIRACIÇÃO: JOSE PEDRO DE FRANCA

NCA: EDITE VERISSIMO DE FRA

PERMISSÃO: ACC CAT HAB B

VALIDADE: 30/08/2028

1ª HABILITAÇÃO: 10/10/1985

Nº REGISTRO: 01072600629

Nome: MARCOS VERISSIMO DE FRANCA

Assinatura do Portador: *[Signature]*



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

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

RN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2237788713

ING

2237788713

NOBRE
LUIZ FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSORA/F
9370905 SDS PE

CPF
082.974.884-97

DATA NASCIMENTO
06/10/2000

FILIAÇÃO
ROMERO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI FILHO
MARILUZE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.

Nº REGISTRO
07511440092

VALIDADE
29/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
18/12/2020

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MOSSORO, RN

DATA EMISSÃO
20/12/2021

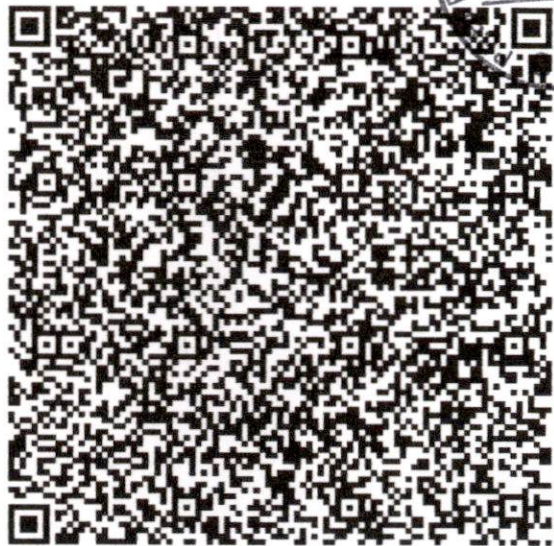
ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

30850156730
RN710770693

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO



Procedimento para Processos Licitatórios

Por este instrumento particular de Procuração, a **CONSTRUTORA INVEZT LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.708.289/0001-01, com sede à Sítio Pilões, Zona Rural, nº 150, Pombos-PE, CEP: 55.630-000, representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a) Luiz Felipe de Albuquerque Cavalcanti, portador da Carteira de Identidade nº 9.370.905, órgão expedidor SDS-PE e do CPF nº 082.974.884-97, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) Marcos Verissimo de França, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 1150993 SSP-DF expedida pela SSP-DF e CPF nº 218.106.214-53 a quem confere(imos) amplos poderes para representar a **CONSTRUTORA INVEZT LTDA** no que se referir **Processos Licitatórios**, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases de qualquer modalidade de **LICITAÇÃO**, inclusive apresentar **DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**, os envelopes **PROPOSTA DE PREÇOS (A)** e **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B)** em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução do preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela(o) **PREGOEIRO(A)**, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida por 06 meses.

Luiz Felipe de Albuquerque Cavalcanti
Pombos-PE, 16 de março de 2023.

Nome: Luiz Felipe de Albuquerque Cavalcanti

RG: 9.370.905 SDS-PE

CPF: 082.974.884-97

FUNÇÃO: Sócio

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO 10º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL - RECIFE - PE
Rua Falcão de Albuquerque, 328 - Tejupió - CEP: 50930-015 - Fone: (81) 4141-0001 - E-mail: cartorio@registrocivil.com

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Recife, 17 de março de 2023 15:33:23.

Em testemunho



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO 10º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL - RECIFE - PE
Rua Falcão de Albuquerque, 328 - Tejupió - CEP: 50930-015 - Fone: (81) 4141-0001 - E-mail: cartorio@registrocivil.com

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a firma de **LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI** que confere c/ o padrão reg. neste cartório. Dou fé.
15:36:34



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01



LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/10/2000, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 082.974.884-97, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9370905, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) ESTRADA DAS UBAIAS, 353, APT 102, CASA FORTE, RECIFE, PE, CEP 52061080, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA INVEZT LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202728201, com sede Sítio Piloos, 150, Zona Rural Pombos, PE, CEP 55630000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.708.289/0001-01, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital totalmente integralizado de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em moeda corrente nacional, representado por 100 (cem) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 50000,00 (cinquenta mil reais) cada uma, passa a ser assim distribuído:

LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (cinco milhões de reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou propriedade.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

Req: 81300000717940

Página 1

15/02/2023



Certifico o Registro em 15/02/2023

Arquivamento 20239818229 de 15/02/2023 Protocolo 239818229 de 09/02/2023 NIRE 26202728201

Nome da empresa CONSTRUTORA INVEZT LTDA

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

Chancela 142697965515829

JUCEPE

http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=c04zFv0L0MfPm2jGqNAm1WxAVa0wT116xqWTEgdo
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01



CLÁUSULA QUARTA. LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

RECIFE, 1 de fevereiro de 2023.

LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ef0422F0LbMWPcm2JGgtham1WxAYaOwT115xqWTEqdo
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

Req: 81300000717940

Página 2

15/02/2023

Certifico o Registro em 15/02/2023

Arquivamento 20239818229 de 15/02/2023 Protocolo 239818229 de 09/02/2023 NIRE 26202728201

Nome da empresa CONSTRUTORA INVEZT LTDA

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

Chancela 142697965515829

JUCEPE



239818229

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA INVEZT LTDA
PROTOCOLO	239818229 - 09/02/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202728201
CNPJ 23.708.289/0001-01
CERTIFICADO REGISTRO EM 15/02/2023
SOB N: 20239818229



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08297488497 - LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI - Assinado em 09/02/2023 às 12:45:01

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

15/02/2023

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01



LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em Recife-PE aos 06/10/2000, portador da cédula de identidade N.º **9.370.905** SDS/PE e do CIC(M/F) **082.974.884-97**, residente e domiciliado nesta cidade do Recife-PE, à Estrada das Ubaias, 353 – Ap. 102 – Casa Forte, CEP 52.061-080.

Único sócio componente da sociedade limitada denominada: **CONSTRUTORA INVEZT LTDA**, com sede na Sítio Pilões, nº 150, Zona rural, Pombos-PE CEP 55.630-000, com contrato social devidamente arquivado na JUCEPE sob N.º **26202728201** em **24/09/2021**, **aditivo nº 01 sob nº 20160080134 registrado em 12.04.2016**, **aditivo nº sob nº 20160161932 registrado em 14.07.2016**, **aditivo nº 03 sob nº 20170040518 registrado em 03.02.2017** e **aditivo nº 04 sob nº 20180192671 registrado em 07.05.2018**, resolvem em conformidade com o previsto nos termos da Lei nº 10.406/ 2002 e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seu contrato social e aditivos, o que fazem mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto da sociedade fica neste ato alterado para:

- 4520-4/00 – construção de edifícios
- 4399-1/01 – administração de obras
- 517-6/00 – representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 543-9/00 – manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4542-1/01 – representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
- 4541-2/06 – comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4541-2/04 – comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4541-2/03 – comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4399-1/05 – perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/02 – montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4618-4/01 - representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 4391-6/00 – obras de fundações
- 4321-5/00 – instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 – obras de terraplenagem
- 4312-6/00 – perfurações e sondagens
- 4311-8/02 – preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4311-8/01 – demolição de edifícios e outras estruturas
- 4222-7/01 – construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4649-4/03 – comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4724-5/00 – comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 763-6/03 – comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 781-4/00 – comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4923-0/02 – serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista
- 4930-2/01 – transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 – transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7020-4/00 – atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Req: 81200001157780

Página 1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WGCFJ451E6ztdadBEz5w6chavez2=diVHXotLZxWAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

27/12/2022



JUCEPE

Certifico o Registro em 27/12/2022

Arquivamento 20228078199 de 27/12/2022 Protocolo 228078199 de 22/12/2022 NIRE 26202728201

Nome da empresa CONSTRUTORA INVEZT LTDA

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

Chancela 93519529975568

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01



- 7319-0/02 – promoção de vendas
- 7711-0/00 – locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 – locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 – aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 – aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8111-7/00 – serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8129-0/00 – atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 0159-8/02 – criação de animais de estimação
- 0111-3/02 – cultivo de milho
- 0113-0/00 – cultivo de cana-de-açúcar
- 0115-6/00 – cultivo de soja
- 0119-9/05 – cultivo de feijão
- 0133-4/99 – cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
- 0151-2/01 – criação de bovinos para corte
- 0151-2/02 – criação de bovinos para leite
- 0151-2/03 – criação de bovinos, exceto para corte e leite
- 0153-9/01 – criação de caprinos
- 0153-9/02 – criação de ovinos, inclusive para produção de lã
- 0154-7/00 – criação de suínos
- 0155-5/01 – criação de frangos para corte
- 0155-5/03 criação de outros galináceos, exceto para corte
- 0155-5/04 criação de aves, exceto galináceos
- 0159-8/01 – apicultura
- 4292-8/01 – montagem de estruturas metálicas
- 0161-0/03 – serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0322-1/01 – criação de peixes em água doce
- 1012-1/01 – abate de aves
- 2330-3/05 – preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 2342-7/02 – fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
- 2542-0/00 – fabricação de artigos de serralharia, exceto esquadrias
- 3101-2/00 – fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3701-1/00 – gestão de redes de esgoto
- 3811-4/00 – coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 – coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 – tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 – construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 – construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 – obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
- 0111-3/01 – cultivo de arroz



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-MCGEJ45LF6tadBEzsw6cnave2=DI-VIHOLOZMAGXK14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital Social que era de **R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais)**, dividido em **100 (cem) quotas** de valor unitário igual a **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica neste ato, **ELEVADO**, para **R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)** divididos em **100 (cem) quotas** de valor unitário igual a **R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)** cujo aumento é

Req: 81200001157780

Página 2

27/12/2022



SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01



totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional pelo sócio. Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões e reais) integralizado.

PARAGRAFO ÚNICO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato social original e aditivos não alteradas pelo presente instrumento, o qual após ter sido lido e achado, conforme ficará fazendo parte integrante daqueles instrumentos.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social Original e Aditivos em conformidade com a lei n.º 10.406/2002 com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em Recife-PE aos 06/10/2000, portador da cédula de identidade N.º 9.370.905 SDS/PE e do CIC(M/F) 82.974.884-97, residente e domiciliado nesta cidade do Recife-PE, à Estrada das Ubaias, 353 – Ap. 102 – Casa Forte, CEP 52.061-080., Único sócio componente da sociedade limitada denominada: **CONSTRUTORA INVEZT LTDA**, com sede na Sítio Pilões, nº 150 - Zona rural, na cidade de Pombos/PE CEP 55.630-000, com contrato social devidamente arquivado na JUCEPE sob N.º 26202728201 em 24/09/2021, aditivo nº 01 sob nº 20160080134 registrado em 12.04.2016, aditivo nº sob nº 20160161932 registrado em 14.07.2016, aditivo nº 03 sob nº 20170040518 registrado em 03.02.2017 e aditivo nº 04 sob nº 20180192671 registrado em 07.05.2018, resolvem em conformidade com o previsto nos termos da Lei nº 10.406/ 2002 e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seu contrato social e aditivos, o que fazem mediante as cláusulas seguintes:

PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial de: **CONSTRUTORA INVEZT LTDA**, tendo sua sede na Sítio Pilões, 150 – Zona Rural, na cidade de Pombos-PE CEP 55.630-000 podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

SEGUNDA:

O capital da sociedade é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) representados por 100 (cem) quotas de capital, no valor unitário de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) as quotas São subscritas e integralizadas em moeda corrente e legal do País, distribuídas da seguinte forma:

LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais) integralizado.

Req: 81200001157780



Página 3

27/12/2022

Certifico o Registro em 27/12/2022

Arquivamento 20228078199 de 27/12/2022 Protocolo 228078199 de 22/12/2022 NIRE 26202728201

Nome da empresa CONSTRUTORA INVEZT LTDA

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

Chancela 93519529975568

JUCEPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-MCGJ451F5ztaDBEz5w&chave2=diVtHkOLZMwAGXK14E0LW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01



http://assinador.pces.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFJ451F6ztadBEz5w&chave2=DIvYHXOUZMwAGXK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELLIPE DE ALBUQUERQUE CAVALLACANTI

TERCEIRA: A sociedade tem como Objetivo social:

- 4520-4/00 – construção de edifícios
- 4399-1/01 – administração de obras
- 4617-6/00 – representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4543-9/00 – manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4542-1/01 – representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
- 4541-2/06 – comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4541-2/04 – comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4541-2/03 – comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4399-1/05 – perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/02 – montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4618-4/01 – representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 4391-6/00 – obras de fundações
- 4321-5/00 – instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 – obras de terraplenagem
- 4312-6/00 – perfurações e sondagens
- 311-8/02 – preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 311-8/01 – demolição de edifícios e outras estruturas
- 4222-7/01 – construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4649-4/03 – comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4724-5/00 – comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4763-6/03 – comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4781-4/00 – comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4923-0/02 – serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista
- 4930-2/01 – transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 – transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7020-4/00 – atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319-0/02 – promoção de vendas
- 7711-0/00 – locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 – locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 – aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 – aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8111-7/00 – serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8129-0/00 – atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 0159-8/02 – criação de animais de estimação
- 111-3/02 – cultivo de milho
- 113-0/00 – cultivo de cana-de-açúcar
- 0115-6/00 – cultivo de soja
- 0119-9/05 – cultivo de feijão
- 0133-4/99 – cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
- 0151-2/01 – criação de bovinos para corte

Req: 81200001157780

Página 4



27/12/2022



Certifico o Registro em 27/12/2022

Arquivamento 20228078199 de 27/12/2022 Protocolo 228078199 de 22/12/2022 NIRE 26202728201

Nome da empresa CONSTRUTORA INVEZT LTDA

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

Chancela 93519529975568

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01



http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-MCGFJ451F6zadBEz5w&chave2=d1vYH0k0ZxwAGXCKI4EGLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

- 0151-2/02 – criação de bovinos para leite
- 0151-2/03 – criação de bovinos, exceto para corte e leite
- 0153-9/01 – criação de caprinos
- 0153-9/02 – criação de ovinos, inclusive para produção de lã
- 0154-7/00 – criação de suínos
- 0155-5/01 – criação de frangos para corte
- 0155-5/03 criação de outros galináceos, exceto para corte
- 0155-5/04 criação de aves, exceto galináceos
- 0159-8/01 – apicultura
- 4292-8/01 – montagem de estruturas metálicas
- 0161-0/03 – serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0322-1/01 – criação de peixes em água doce
- 1012-1/01 – abate de aves
- 2330-3/05 – preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 2342-7/02 – fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
- 2542-0/00 – fabricação de artigos de serralharia, exceto esquadrias
- 3101-2/00 – fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3701-1/00 – gestão de redes de esgoto
- 811-4/00 – coleta de resíduos não-perigosos
- 812-2/00 – coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 – tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 – construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 – construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 – obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
- 0111-3/01 – cultivo de arroz



QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 20.11.2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

QUINTA:

A administração da sociedade caberá ao sócio **LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI**, com os poderes e atribuição de administrador, autorizado o uso de nome empresarial, inclusive aceitar e endossar cheques e duplicatas, notas promissórias, letras de cambio ou outros títulos de créditos, abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos em nome da sociedade, constituir procuradores e representar a sociedade, desde que de interesse exclusivo da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, em como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

SEXTA:

O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Req: 81200001157780

Página 5

27/12/2022

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFJ4L1F6tadBEzsw6chavez=diV1HX0LZXWAGXK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALLACANTI

SÉTIMA:

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

PARAGRÁFO ÚNICO:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

OITAVA:

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

PARAGRÁFO ÚNICO:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio;

NONA:

O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

DÉCIMA:

Nos casos em que o presente contrato for dúbio e/ou omissivo, aplicadas a legislação e jurisprudência que couber, ficando eleito o foro da comarca de Pombos, estado de Pernambuco, para dirimir todas as questões oriundas da interpretação do presente instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As cláusulas e condições estabelecidas em atos arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

Req: 81200001157780

Página 6



27/12/2022

Certifico o Registro em 27/12/2022

Arquivamento 20228078199 de 27/12/2022 Protocolo 228078199 de 22/12/2022 NIRE 26202728201

Nome da empresa CONSTRUTORA INVEZT LTDA

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

Chancela 93519529975568

JUCEPE

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01



Pombos, 20 de dezembro de 2022.

LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-MCGFJ51F6ztaDBEzSw8cnave2=plvYHKoL2XWAGXCKI4FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

Req: 81200001157780

Página 7

27/12/2022



Certifico o Registro em 27/12/2022

Arquivamento 20228078199 de 27/12/2022 Protocolo 228078199 de 22/12/2022 NIRE 26202728201

Nome da empresa CONSTRUTORA INVEZT LTDA

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

Chancela 93519529975568



228078199

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA INVEZT LTDA
PROTOCOLO	228078199 - 22/12/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202728201
 CNPJ 23.708.289/0001-01
 CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2022
 SOB N: 20228078199

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228078199



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CPE 08297488497 - LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI - Assinado em 26/12/2022 às 18:10:15

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA - GERAL

27/12/2022

Certifico o Registro em 27/12/2022

Arquivamento 20228078199 de 27/12/2022 Protocolo 228078199 de 22/12/2022 NIRE 26202728201

Nome da empresa CONSTRUTORA INVEZT LTDA

Chancela 93519529975568

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



Vivendo
dias melhores

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação
Edital de Licitação PL Nº39.2023.TP Nº 04.2023/PMCG



ENVELOPE Nº 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE

DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

TOMADA DE PREÇO nº 04/2023

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA RUA ELIZA CABRAL POR MEIO DE MÚLTIPLAS INTERVENÇÕES QUE SE DESTINAM A VALORIZAR AS POTENCIALIDADES SOCIAIS, ECONÔMICAS E FUNCIONAIS DO COMERCIO LOCAL.

A/C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Av. Dr. Belmino Correia, nº

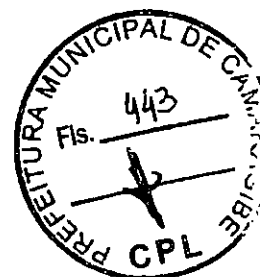
3.038 – 1º andar – Timbi – Camaragibe/PE

CEP: 54.768-000

Razão social do licitante: CONSTRUTORA INVEZT LTDA

CNPJ do licitante: 23.708.289/0001-01

E-mail do licitante: construtorainvezt@outlook.com



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE – CEP: 54768-000 CNPJ/MF Nº
08.260.663/0001-57 www.camaragibe.pe.gov.br

Email institucional: cpl@camaragibe.pe.gov.br Telefone: (81) 2129-9532

Celular/Whatsapp Institucional: (81) 99945-6348

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
ARTESÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2237788713

2237788713

2237788713

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
50850156730
881716770693

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN **CONTRAN**

Nome: LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 9310903 SDE PE

CPF: 982.974.884-97 DATA NASCIMENTO: 06/10/2000

FILIAÇÃO: ROMERO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI FILHO
MARILUCE DE ALBUQUERQUE CAV ALCANTE

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

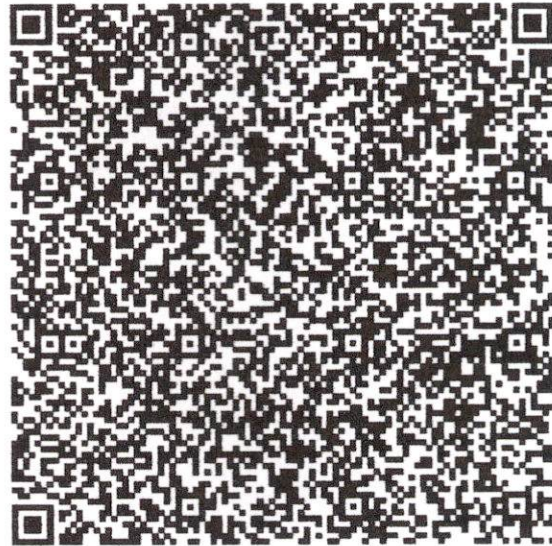
Nº REGISTRO: 03511480040 VALIDADE: 19/10/2025 1ª HABILITAÇÃO: 19/12/2020

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti*

LOCAL: MOSSORO, RN DATA EMISSÃO: 20/12/2021

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CONSTRUTORA INVEZT LTDA

CNPJ nº 23.708.289/0001-01



LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em Recife-PE aos 06/10/2000, portador da cédula de identidade N.º **9.370.905** SDS/PE e do CIC(M/F) **082.974.884-97**, residente e domiciliado nesta cidade do Recife-PE, à Estrada das Ubaias, 353 – Ap. 102 – Casa Forte, CEP 52.061-080.

Único sócio componente da sociedade limitada denominada: **CONSTRUTORA INVEZT LTDA**, com sede na Sítio Pilões, nº 150, Zona rural, Pombos-PE CEP 55.630-000, com contrato social devidamente arquivado na JUCEPE sob N.º **26202728201** em **24/09/2021**, **aditivo nº 01 sob nº 20160080134 registrado em 12.04.2016**, **aditivo nº sob nº 20160161932 registrado em 14.07.2016**, **aditivo nº 03 sob nº 20170040518 registrado em 03.02.2017** e **aditivo nº 04 sob nº 20180192671 registrado em 07.05.2018**, resolvem em conformidade com o previsto nos termos da Lei nº 10.406/ 2002 e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seu contrato social e aditivos, o que fazem mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto da sociedade fica neste ato alterado para:

- 4520-4/00 – construção de edifícios
- 4399-1/01 – administração de obras
- 4617-6/00 – representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4543-9/00 – manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4542-1/01 – representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
- 4541-2/06 – comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4541-2/04 – comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4541-2/03 – comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4399-1/05 – perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/02 – montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4618-4/01 - representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 4391-6/00 – obras de fundações
- 4321-5/00 – instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 – obras de terraplenagem
- 4312-6/00 – perfurações e sondagens
- 4311-8/02 – preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4311-8/01 – demolição de edifícios e outras estruturas
- 4222-7/01 – construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4649-4/03 – comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4724-5/00 – comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4763-6/03 – comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4781-4/00 – comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4923-0/02 – serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista
- 4930-2/01 – transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 – transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7020-4/00 – atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

[Handwritten signature]

Req: 81200001157780

Página 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



27/12/2022

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CONSTRUTORA INVEZT LTDA

CNPJ nº 23.708.289/0001-01



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

- 7319-0/02 – promoção de vendas
- 7711-0/00 – locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 – locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 – aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 – aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8111-7/00 – serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8129-0/00 – atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 0159-8/02 – criação de animais de estimação
- 0111-3/02 – cultivo de milho
- 0113-0/00 – cultivo de cana-de-açúcar
- 0115-6/00 – cultivo de soja
- 0119-9/05 – cultivo de feijão
- 0133-4/99 – cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
- 0151-2/01 – criação de bovinos para corte
- 0151-2/02 – criação de bovinos para leite
- 0151-2/03 – criação de bovinos, exceto para corte e leite
- 0153-9/01 – criação de caprinos
- 0153-9/02 – criação de ovinos, inclusive para produção de lã
- 0154-7/00 – criação de suínos
- 0155-5/01 – criação de frangos para corte
- 0155-5/03 criação de outros galináceos, exceto para corte
- 0155-5/04 criação de aves, exceto galináceos
- 0159-8/01 – apicultura
- 4292-8/01 – montagem de estruturas metálicas
- 0161-0/03 – serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0322-1/01 – criação de peixes em água doce
- 1012-1/01 – abate de aves
- 2330-3/05 – preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 2342-7/02 – fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
- 2542-0/00 – fabricação de artigos de serralharia, exceto esquadrias
- 3101-2/00 – fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3701-1/00 – gestão de redes de esgoto
- 3811-4/00 – coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 – coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 – tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 – construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 – construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 – obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
- 0111-3/01 – cultivo de arroz



CLÁUSULA SEGUNDA. O capital Social que era de **R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais)**, dividido em **100 (cem) quotas** de valor unitário igual a **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica neste ato, **ELEVADO**, para R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) divididos em **100 (cem) quotas** de valor unitário igual a **R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)** cujo aumento é

Req: 81200001157780

Página 2

27/12/2022

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CONSTRUTORA INVEZT LTDA

CNPJ nº 23.708.289/0001-01



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional pelo sócio. Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões e reais) integralizado.

PARAGRAFO ÚNICO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato social original e aditivos não alteradas pelo presente instrumento, o qual após ter sido lido e achado, conforme ficará fazendo parte integrante daqueles instrumentos.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social Original e Aditivos em conformidade com a lei n.º 10.406/2002 com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em Recife-PE aos 06/10/2000, portador da cédula de identidade N.º **9.370.905** SDS/PE e do CIC(M/F) **082.974.884-97**, residente e domiciliado nesta cidade do Recife-PE, á Estrada das Ubaias, 353 – Ap. 102 – Casa Forte, CEP 52.061-080., Único sócio componente da sociedade limitada denominada: **CONSTRUTORA INVEZT LTDA**, com sede na Sítio Pilões, nº 150 - Zona rural, na cidade de Pombos/PE CEP 55.630-000, com contrato social devidamente arquivado na JUCEPE sob N.º **26202728201** em **24/09/2021**, **aditivo nº 01 sob nº 20160080134 registrado em 12.04.2016**, **aditivo nº sob nº 20160161932 registrado em 14.07.2016**, **aditivo nº 03 sob nº 20170040518 registrado em 03.02.2017** e **aditivo nº 04 sob nº 20180192671 registrado em 07.05.2018**, resolvem em conformidade com o previsto nos termos da Lei nº 10.406/ 2002 e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seu contrato social e aditivos, o que fazem mediante as cláusulas seguintes:

PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial de: **CONSTRUTORA INVEZT LTDA**, tendo sua sede na Sítio Pilões, 150 – Zona Rural, na cidade de Pombos-PE CEP 55.630-000 podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

SEGUNDA:

O capital da sociedade é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) representados por 100 (cem) quotas de capital, no valor unitário de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) as quotas São subscritas e integralizadas em moeda corrente e legal do País, distribuídas da seguinte forma:

LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais) integralizado.

Req: 81200001157780



Página 3

27/12/2022



SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

TERCEIRA: A sociedade tem como Objetivo social:

- 4520-4/00 – construção de edifícios
- 4399-1/01 – administração de obras
- 4617-6/00 – representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4543-9/00 – manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4542-1/01 – representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
- 4541-2/06 – comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4541-2/04 – comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4541-2/03 – comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4399-1/05 – perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/02 – montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4618-4/01 - representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 4391-6/00 – obras de fundações
- 4321-5/00 – instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 – obras de terraplenagem
- 4312-6/00 – perfurações e sondagens
- 4311-8/02 – preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4311-8/01 – demolição de edifícios e outras estruturas
- 4222-7/01 – construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4649-4/03 – comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4724-5/00 – comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4763-6/03 – comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4781-4/00 – comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4923-0/02 – serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista
- 4930-2/01 – transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 – transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7020-4/00 – atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319-0/02 – promoção de vendas
- 7711-0/00 – locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 – locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 – aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 – aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8111-7/00 – serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8129-0/00 – atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 0159-8/02 – criação de animais de estimação
- 0111-3/02 – cultivo de milho
- 0113-0/00 – cultivo de cana-de-açúcar
- 0115-6/00 – cultivo de soja
- 0119-9/05 – cultivo de feijão
- 0133-4/99 – cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
- 0151-2/01 – criação de bovinos para corte

Req: 81200001157780

Página 4

27/12/2022



SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CONSTRUTORA INVEZT LTDA

CNPJ nº 23.708.289/0001-01



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

- 0151-2/02 – criação de bovinos para leite
- 0151-2/03 – criação de bovinos, exceto para corte e leite
- 0153-9/01 – criação de caprinos
- 0153-9/02 – criação de ovinos, inclusive para produção de lã
- 0154-7/00 – criação de suínos
- 0155-5/01 – criação de frangos para corte
- 0155-5/03 criação de outros galináceos, exceto para corte
- 0155-5/04 criação de aves, exceto galináceos
- 0159-8/01 – apicultura
- 4292-8/01 – montagem de estruturas metálicas
- 0161-0/03 – serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0322-1/01 – criação de peixes em água doce
- 1012-1/01 – abate de aves
- 2330-3/05 – preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 2342-7/02 – fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
- 2542-0/00 – fabricação de artigos de serralharia, exceto esquadrias
- 3101-2/00 – fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3701-1/00 – gestão de redes de esgoto
- 3811-4/00 – coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 – coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 – tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 – construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 – construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 – obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
- 0111-3/01 – cultivo de arroz

QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 20.11.2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

QUINTA:

A administração da sociedade caberá ao sócio **LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI**, com os poderes e atribuição de administrador, autorizado o uso de nome empresarial, inclusive aceitar e endossar cheques e duplicatas, notas promissórias, letras de cambio ou outros títulos de créditos, abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos em nome da sociedade, constituir procuradores e representar a sociedade, desde que de interesse exclusivo da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

SEXTA:

O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Req: 81200001157780

Página 5

27/12/2022

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497- LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

SÉTIMA:

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PARAGRÁFO ÚNICO:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

OITAVA:

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

PARAGRÁFO ÚNICO:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio;

NONA:

O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

DÉCIMA:

Nos casos em que o presente contrato for dúbio e/ou omissivo, aplicadas a legislação e jurisprudência que couber, ficando eleito o foro da comarca de Pombos, estado de Pernambuco, para dirimir todas as questões oriundas da interpretação do presente instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As cláusulas e condições estabelecidas em atos arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

Req: 81200001157780

Página 6

27/12/2022

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01



Pombos, 20 de dezembro de 2022.

LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08297488497-LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

Req: 81200001157780

Página 7

27/12/2022





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA INVEZT LTDA
PROTOCOLO	228078199 - 22/12/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202728201
CNPJ 23.708.289/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2022
SOB N: 20228078199

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228078199



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08297488497 - LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI - Assinado em 26/12/2022 às 18:10:15

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

27/12/2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.708.289/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/11/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA INVEZT LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INVEZT	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 01.11-3-01 - Cultivo de arroz
- 01.11-3-02 - Cultivo de milho
- 01.13-0-00 - Cultivo de cana-de-açúcar
- 01.15-6-00 - Cultivo de soja
- 01.19-9-05 - Cultivo de feijão
- 01.33-4-99 - Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
- 01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte
- 01.51-2-02 - Criação de bovinos para leite
- 01.51-2-03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite
- 01.53-9-01 - Criação de caprinos
- 01.53-9-02 - Criação de ovinos, inclusive para produção de lã
- 01.54-7-00 - Criação de suínos
- 01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
- 01.55-5-03 - Criação de outros galináceos, exceto para corte
- 01.55-5-04 - Criação de aves, exceto galináceos
- 01.59-8-01 - Apicultura
- 01.59-8-02 - Criação de animais de estimação
- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce
- 10.12-1-01 - Abate de aves

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

LOGRADOURO SIT PILOES	NÚMERO 150	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 55.630-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO POMBOS	UF PE
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAINVEZT@OUTLOOK.COM	TELEFONE (83) 9615-5688
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.708.289/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/11/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA INVEZT LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras
--

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

LOGRADOURO SIT PILOES	NÚMERO 150	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 55.630-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO POMBOS	UF PE
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAINVEZT@OUTLOOK.COM	TELEFONE (83) 9615-5688
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

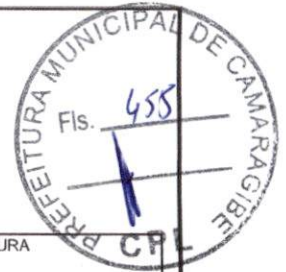
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2023 às 15:22:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.708.289/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/11/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA INVEZT LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.19-0-02 - Promoção de vendas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO SIT PILOES	NÚMERO 150	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 55.630-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO POMBOS	UF PE
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAINVEZT@OUTLOOK.COM	TELEFONE (83) 9615-5688
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2015
------------------------------------	---

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 19/05/2023 às 15:22:47 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.708.289/0001-01
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
20/11/2015

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA INVEZT LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
SIT PILOES

NÚMERO
150

COMPLEMENTO

CEP
55.630-000

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

MUNICÍPIO
POMBOS

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONSTRUTORAINVEZT@OUTLOOK.COM

TELEFONE

(83) 9615-5688

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

20/11/2015

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 19/05/2023 às 15:22:47 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: Rua Joel T. de Carvalho, 140-CENTRO Telefone: (81)3536-1177 CNPJ: 11.649.848/0001-21



CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:	CPF/CNPJ:
2613	CONSTRUTORA INVEZT LTDA	23.708.289/0001-01
ENDEREÇO:		NÚMERO:
SIT SIT PILOES, 150, - Bairro: ZONA RURAL		
BAIRRO:	CIDADE:	UF:
	POMBOS	PE
ATIVIDADE PRINCIPAL:		
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):		
3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO		
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS		
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS		
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS		
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS		
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM		
4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA		
4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO		
4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA		
4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA		
7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA		
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR		
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES		
DATA DE EXPEDIÇÃO:	VÁLIDO ATÉ:	
19/05/2023	18/06/2023	



M^o do Socorro Alves de Melo
Diretora de Rendas
Mat. 00412



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICIPIO

Endereço: Rua Joel T. de Carvalho, 140-CENTRO Telefone: (81)3536-1177 CNPJ: 11.049.848/0001-21



Observações:

POMBOS, 19 de Maio de 2023

Assinatura(s) do(s) Responsável(is)
Mª do Socorro Alves de Melo
 Diretoria de Rendas

Mat. 00412

Para validar autenticidade deste documento acesse:

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/pombos/views/publico/portaldotribuente/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>
 219804575C77D76BA0DF74A25F22E818E12C2AE3





PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

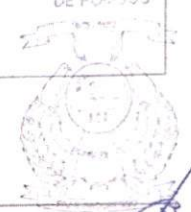


Endereço: Rua Joel T. de Carvalho, 140-CENTRO Telefone: (81)3536-1177 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Nº do Cadastro: 2613 Usuário: MARIA DE FATIMA BARROS SILVA Data Inclusão/Intervenção: 13/12/2021

Identificação do Contribuinte

Cadastro (CGM):	10267	Fora do Município:	ZONA RURAL
Nome Contribuinte:	CONSTRUTORA INVEZT LTDA		
Nº Petição:		Data Início Atividade:	25/11/2021
Nome Fantasia:	INVEZT	Simplex Nacional:	Não
C.P.F./C.N.P.J.:	23.708.289/0001-01	Tipo Pessoa:	Jurídica
Insc. Estadual:		Bairro:	ZONA RURAL
Logradouro:	SIT SIT PILOES	Fax (DDD):	
Complemento:		Nº 150	
Telefone(DDD):		PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS	
Telefone comercial:			
Web Site:			
Complemento Estabelecimento:			



Base de Cálculo

Publicidade:	0.0	Situação Contribuinte.:	ATIVO
Área Coberta:	0.0	Tipo Contribuição:	NORMAL
Área Descoberta:	0.0	Tipo de Publicidade:	COMUM
Total de Prof. Hábil.:	0	Data encerramento:	
Motor:	0	Área Localização:	ÁREA PARTICULAR
Nº de Dias:	0		
Atividade: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		Tipo:	PRIMÁRIA
Atividade: 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR		Tipo:	SECUNDÁRIA
Atividade: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM		Tipo:	SECUNDÁRIA

M. do Socorro Alves de Melo
Diretora de Rendas
Mar. 004/12

Identificação Principal dos Sócios

Cadastro (CGM):	10268	Cargo:	SÓCIO OU ADMINISTRADOR
Nome Sócio:	LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	Nº:	353
Endereço:	RUA ESTRADA DAS UBAIAS	Bairro:	CASA FORTE
Complemento:	APT 102	Email:	
Cidade:	RECIFE	UF:	PE
C.P.F.:	082.974.884-97		

Identificação Contador

Cadastro (CGM):	10269	CRC:	11714PE
Contador:	WELLINGTON BATISTA DE FARIAS	Nº:	113
Endereço:	RUA BUJARU	Bairro:	NOVA DESCOBERTA
Complemento:		Email:	
Cidade:	RECIFE	UF:	PE
C.P.F.:	275.653.354-87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE RENDAS



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, para os devidos e convenientes fins, que a empresa **CONSTRUTORA INVEZT LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.708.289/0001-01, com nome fantasia **INVEZT**, inscrição mercantil municipal nº 2613, em funcionamento na atividade econômica principal de **Construção de edifícios (CNAE: 41.20-4-00)**, com sede no Sítio Pilões, nº 150, Zona Rural, nesta cidade de Pombos/PE, **NADA CONSTA DE DÉBITOS MERCANTIS** à Receita Pública Municipal até a presente data. Ademais, caso venha a constar futuros débitos que seja comprovado o devido pagamento.

Departamento da Diretoria de Rendas da Prefeitura de Pombos/PE.
A referida é verdade e dou fé.

Pombos, 18 de maio de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE POMBOS



Mª do Socorro Alves de Melo
Diretoria de Rendas
Mat. 00412

OBS: esta certidão tem prazo de 90 (noventa) dias.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL



Número da Certidão: 2023.000003275083-21

Data de Emissão: 19/05/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 23.708.289/0001-01

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

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

Esta certidão é válida até **16/08/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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



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



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

Nome: CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ: 23.708.289/0001-01

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 12:44:14 do dia 26/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2023.

Código de controle da certidão: **BE66.389C.5A7A.3DC8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.708.289/0001-01
Razão Social: CONSTRUTORA INVEZT LTDA ME
Endereço: R PADRE GERMANO 52 / NOVA DESCOBERTA / NATAL / RN / 59075-390

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: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051703444757770694

Informação obtida em 19/05/2023 14:52:44

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: CONSTRUTORA INVEZT LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.708.289/0001-01

Certidão n°: 21567525/2023

Expedição: 19/05/2023, às 14:58:44

Validade: 15/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA INVEZT LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.708.289/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 1



Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA INVEZT LTDA
 Endereço: SÍTIO PILOES, 150
 Bairro: ZONA RURAL
 C.E.P.: 55630000
 Cidade.: POMBOS / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202728201 e arquivado em 20/11/2015.
 Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 23708289000101

POMBOS/PE, 24 de Abril de 2023

WELLINGTON BATISTA DE FARIAS
 CONTADOR
 C.P.F.:27565335487
 R.G.:2080277 SDSPE
 C.R.C.:PE011714/O2

CONSTRUTORA INVEZT LTDA
 C.N.P.J.:23708289000101



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD1-oHxNw1g2nCOLhDiyAh0IcphG-W94SMG88P655wzQKQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA | 27f:65335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 112 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 112 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma CONSTRUTORA INVEZT LTDA, estabelecida no(a) SIT PILOES, nº 150, POMBOS, bairro ZONA RURAL, CEP 55630-000, cidade Pombos, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 23.708.289/0001-01 e registrada no(a) 26202728201 sob o nº 8 por despacho de 20/11/2015.

Pombos-PE, 1 de Janeiro de 2022

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
Titular
RG. 9.370.905 SDS/PE
CPF nº 082.974.884-97

WELLINGTON BATISTA DE FARIAS
Contador - CRC PE 011714/O-2
CPF nº 275.653.354-87



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55680000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
02/01/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Transferencia entre contas	0001	001	345386581	886,67	
02/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Transferencia entre contas	0001	001	345386581		886,67
Totais do dia 02:						886,67	886,67
Totais do mês de Janeiro:						886,67	886,67
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. Aumento de Capital conf. JUCEPE	0001	001	345386559	5.000.000,00	
09/02/2022	2.07.01.01.01.0003	Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. Aumento de Capital conf. JUCEPE	0001	001	345386559		5.000.000,00
Totais do dia 09:						5.000.000,00	5.000.000,00
25/02/2022	1.01.03.01.01.0034	Foxx Ure-JP Ambiental S/A					
		Vir ref NFS 00001	0001	001	345385399	538.945,00	
25/02/2022	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Vir. ref. NFS 00001	0001	001	345385399	11.055,00	
25/02/2022	3.05.01.01.01.0001	Serviços de Obras					
		Vir. ref. NFS 00001	0001	001	345385399		550.000,00
25/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vir. ref. Compensação ISS	0001	001	345386560	11.055,00	
25/02/2022	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Vir. ref. Compensação ISS	0001	001	345386560		11.055,00
Totais do dia 25:						561.055,00	561.055,00
28/02/2022	3.05.01.01.03.0006	(-) Simples s/ faturamento					
		Vir. ref. Simples 02/2022	0001	001	345385406	12.487,50	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vir. ref. Simples 02/2022	0001	001	345385406		12.487,50
Totais do dia 28:						12.487,50	12.487,50
Totais do mês de Fevereiro:						5.573.542,50	5.573.542,50
04/03/2022	2.03.01.03.03.0004	Parcelamento PGFN 4532675					
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386522	147,44	
04/03/2022	3.05.01.07.01.0030	Multas					
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386522	8,22	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386522		155,66
04/03/2022	2.03.01.03.03.0004	Parcelamento PGFN 4532675					
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386523	147,44	
04/03/2022	3.05.01.07.01.0030	Multas					
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386523	8,22	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386523		155,66
04/03/2022	2.03.01.03.03.0004	Parcelamento PGFN 4532675					
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386524	147,44	
04/03/2022	3.05.01.07.01.0030	Multas					
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386524	8,22	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386524		155,66
04/03/2022	2.03.01.03.03.0004	Parcelamento PGFN 4532675					
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386525	147,44	
04/03/2022	3.05.01.07.01.0030	Multas					
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386525	8,22	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386525		155,66
04/03/2022	3.05.01.07.01.0023	Impostos, Taxas e Contribuições					
		Pago cfe. Simples 12/2021 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386526	255,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?url=VP2RYTEYk1-ohXNWiG2nKOIhbIYh0IcpnG-w94SMG48P659wzCkQO ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 3



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
04/03/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas	PAgo cfe. Simples 12/2021 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386526	68,88	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe. Simples 12/2021 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386526		323,99
04/03/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições	PAgo cfe. Simples 01/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386527	255,10	
04/03/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas	PAgo cfe. Simples 01/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386527	68,89	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe. Simples 01/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386527		323,99
04/03/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições	PAgo cfe. Simples 02/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386528	255,11	
04/03/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas	PAgo cfe. Simples 02/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386528	68,88	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe. Simples 02/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386528		323,99
04/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAgo cfe. Simples 02/2022	0001	001	345386529	12.487,50	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe. Simples 02/2022	0001	001	345386529		12.487,50
Totais do dia 04:						14.082,11	14.082,11
25/03/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições	PAgo cfe. Simples 03/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386530	255,10	
25/03/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas	PAgo cfe. Simples 03/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386530	68,89	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe. Simples 03/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386530		323,99
Totais do dia 25:						323,99	323,99
Totais do mês de março:						14.406,10	14.406,10
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385419	0,10	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385419		0,10
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385487	715,49	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385487		715,49
02/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe.	0001	001	345386552	2.495,00	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago cfe.	0001	001	345386552		2.495,00
Totais do dia 02:						3.210,59	3.210,59
29/05/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385488	3.210,59	
29/05/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?ci=avei=VF2RYTEyh1-ohXNMW1g2nKoihb1YAh0IcpnG-w94SMqA8P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2.708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Cré. Contains financial entries for May and June 2023, including sub-totals for the day and month.

Vertical text on the right edge: http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLIINCTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385426		10,00
					Totais do dia 14:	20,00	20,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		PAgo cfe. IRRF 0561 - 05/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386531	947,26	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAgo cfe. IRRF 0561 - 05/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386531		947,26
					Totais do dia 20:	947,26	947,26
29/06/2022	1.01.03.01.01.0035	- Prefeitura Municipal do Conde					
		Vir. ref. NFS 00004	0001	001	345385400	165.000,00	
29/06/2022	3.05.01.01.01.0002	- Locação de Maquinas					
		Vir. ref. NFS 00004	0001	001	345385400		165.000,00
29/06/2022	1.01.03.01.01.0034	- Foux Ure-JP Ambiental S/A					
		Vir. ref. NFS 00005	0001	001	345385401	233.644,50	
29/06/2022	1.01.05.01.05.0019	- INSS a compensar					
		Vir. ref. NFS 00005	0001	001	345385401	9.355,50	
29/06/2022	3.05.01.01.01.0001	- Serviços de Obras					
		Vir. ref. NFS 00005	0001	001	345385401		243.000,00
29/06/2022	3.05.01.01.03.0101	- (-) FMA's					
		Vir. ref. NFS	0001	001	345386553	2.475,00	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0035	- Prefeitura Municipal do Conde					
		Vir. ref. NFS	0001	001	345386553		2.475,00
					Totais do dia 29:	410.475,00	410.475,00
30/06/2022	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vir. ref. Folha 06/2022	0001	001	345385374	56,17	
30/06/2022	3.05.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref. Folha 06/2022	0001	001	345385374	15.150,00	
30/06/2022	3.05.01.03.02.0046	- Ajuda de Custo					
		Vir. ref. Folha 06/2022	0001	001	345385374	2.150,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir. ref. Folha 06/2022	0001	001	345385374		1.328,32
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Ordenados e Salários a Pagar					
		Vir. ref. Folha 06/2022	0001	001	345385374		14.405,00
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vir. ref. Folha 06/2022	0001	001	345385374		1.017,15
30/06/2022	3.05.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref. Folha 06/2022	0001	001	345385374		606,00
30/06/2022	3.05.01.03.02.0013	- FGTS					
		Vir. ref. FGTS 06/2022	0001	001	345385384	1.163,51	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vir. ref. FGTS 06/2022	0001	001	345385384		1.163,51
30/06/2022	3.05.01.01.03.0006	- (-) Simples s/ faturamento					
		Vir. ref. Simples 06/2022	0001	001	345385407	29.856,19	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vir. ref. Simples 06/2022	0001	001	345385407		29.856,19
30/06/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385427	30.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385427		30.000,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. NFS 000005	0001	001	345385489	233.644,50	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0034	- Foux Ure-JP Ambiental S/A					
		Pago cfe. NFS 000005	0001	001	345385489		233.644,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?autenticacao?etavel=VP2RrYk1-ohxNWi2nKoihbIYAh0IcpHg-v94SkgA8P659wzCkQq ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|2756f335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55090000, Telefone: (83) 9961

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Pago cfe. NFS	0001	001	345385490	162.525,00	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0035	- Prefeitura Municipal do Conde					
		Pago cfe. NFS	0001	001	345385490		162.525,00
30/06/2022	3.05.01.07.01.0081	- Manutenção de Veiculos					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385491	111,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385491		111,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir. ref. Compensação DCTF web 06/2022	0001	001	345386513	56,47	
30/06/2022	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vir. ref. Compensação DCTF web 06/2022	0001	001	345386513		56,47
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Ordenados e Salários a Pagar					
		Pago cfe. Folha 06/2022	0001	001	345386569	14.405,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago cfe. Folha 06/2022	0001	001	345386569		14.405,00
Totais do dia 30:						489.118,14	489.118,14
Totais do mês de Junho:						900.848,40	900.848,40
01/07/2022	1.01.05.01.01.0005	- Veneza Diesel Comercio					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385492	100.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385492		100.000,00
01/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385493	140.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385493		140.000,00
01/07/2022	1.01.05.01.01.0005	- SOPAV Construção					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385494	7.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385494		7.000,00
01/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385495	160,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385495		160,00
01/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385496	1.500,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385496		1.500,00
01/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385497	14.600,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385497		14.600,00
Totais do dia 01:						263.260,00	263.260,00
02/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385428	50,00	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385428		50,00
02/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385498	500,00	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385498		500,00
02/07/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385499	700,00	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385499		700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?c=ave1=VP2RYTEYK1-ohxnmw1g2nko1hb1yAh0IcpHg-w94SMG48P659wzCkKQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55080000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 7



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
02/07/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385500	500,00	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385500		500,00
Totais do dia 02:						1.750,00	1.750,00
03/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385429	343,47	
03/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385429		343,47
03/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385430	104,13	
03/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385430		104,13
03/07/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385501	148,00	
03/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385501		148,00
03/07/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385502	200,00	
03/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385502		200,00
Totais do dia 03:						795,60	795,60
04/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385431	600,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385431		600,00
04/07/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385503	12.000,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385503		12.000,00
04/07/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385504	1.600,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385504		1.600,00
Totais do dia 04:						14.200,00	14.200,00
05/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385432	600,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385432		600,00
05/07/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385505	2.000,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385505		2.000,00
05/07/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385506	1.500,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385506		1.500,00
05/07/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385507	200,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385507		200,00
Totais do dia 05:						4.300,00	4.300,00
06/07/2022	3.05.01.07.01.0038	Informatica/Software Vir. ref. NFE 199325	0001	001	345385416	144,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYEYk1-ohXNW1g2nKoihb1YAh0IcphG-w94SMqA8P659wzCk0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
06/07/2022	2.01.01.01.01.0034	- Ecustomize Consultoria em Software Ltda. Vlr. ref. NFE 199325	0001	001	345385416		144,00
06/07/2022	2.01.01.01.01.0034	- Ecustomize Consultoria em Software Ltda. Pago cfe. NFE 199325	0001	001	345386565	144,00	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pago cfe. NFE 199325	0001	001	345386565		144,00
Totais do dia 06:						288,00	288,00
07/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385433	1.850,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385433		1.850,00
07/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385434	20.000,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385434		20.000,00
07/07/2022	3.05.01.07.01.0069	- Assessoria Contábil Vlr. ref. Contabilidade	0001	001	345385508	1.000,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Contabilidade	0001	001	345385508		1.000,00
07/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385509	420,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385509		420,00
Totais do dia 07:						23.270,00	23.270,00
08/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385435	455,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385435		455,00
08/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385436	800,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385436		800,00
08/07/2022	1.01.05.01.01.0003	- SOPAV Construção Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385510	8.500,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385510		8.500,00
08/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAgo cfe. INSS 05/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386532	1.451,67	
08/07/2022	3.05.01.07.01.0030	- Multas PAgo cfe. INSS 05/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386532	100,73	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAgo cfe. INSS 05/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386532		1.552,40
Totais do dia 08:						11.307,40	11.307,40
09/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385453	1.500,00	
09/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385453		1.500,00
09/07/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385511	200,00	
09/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385511		200,00
Totais do dia 09:						1.700,00	1.700,00

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?chavel=VF2RYTEYk1-ohxNWi92nKOIhbIYAh0IcpnG-w94SMqA8P65DwzCkQq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2.708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

LU

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
10/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385454	27,00	
10/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385454		27,00
Totais do dia 10:						27,00	27,00
11/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385456	250,51	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385456		250,51
11/07/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385512	1.000,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385512		1.000,00
11/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385513	1.180,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385513		1.180,00
Totais do dia 11:						2.430,51	2.430,51
12/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385459	10.000,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385459		10.000,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385460	10.000,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0036	- Clientes Diversos Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385460		10.000,00
12/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385461	10.000,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385461		10.000,00
12/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385514	300,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385514		300,00
12/07/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385515	270,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385515		270,00
Totais do dia 12:						30.570,00	30.570,00
13/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385462	100,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385462		100,00
13/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385463	300,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385463		300,00
13/07/2022	3.05.01.07.01.0023	- Impostos, Taxas e Contribuições Pago cfe. Impostos	0001	001	345385516	135,11	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Impostos	0001	001	345385516		135,11
13/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385517	50,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					

http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?cfave1=VP2RYTEYk1-oHXNM1g2nkoIhbiYAH0IcdhG-w94MqA8P659wzCk0Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 10

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385517		50,00
13/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385518	1.000,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385518		1.000,00
Totais do dia 13:						1.585,11	1.585,11
14/07/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385519	500,00	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385519		500,00
14/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385520	60,00	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385520		60,00
Totais do dia 14:						560,00	560,00
15/07/2022	3.05.01.07.01.0081	- Manutenção de Veiculos					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385521	60,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385521		60,00
15/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385522	95,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385522		95,00
15/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385523	300,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385523		300,00
Totais do dia 15:						455,00	455,00
16/07/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385524	1.200,00	
16/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385524		1.200,00
16/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385525	20,00	
16/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385525		20,00
16/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385526	350,00	
16/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385526		350,00
Totais do dia 16:						1.570,00	1.570,00
17/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385527	4.400,00	
17/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385527		4.400,00
17/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385528	380,00	
17/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385528		380,00
Totais do dia 17:						4.780,00	4.780,00
18/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385468	10.000,00	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0036	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385468		10.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?autenticacao?etavel=VP2RYTEyk1-ohXNWig2nKoihbIYAh0IcphG-w94SkgA8PF659wzCKKQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289900101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MEILINCTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
18/07/2022	2.01.01.27.01.0003	Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385529	50,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385529		50,00
18/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385530	10.000,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385530		10.000,00
18/07/2022	2.01.01.27.01.0003	Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385531	1.000,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385531		1.000,00
18/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385532	400,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385532		400,00
Totais do dia 18:						21.450,00	21.450,00
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385472	1.100,00	
19/07/2022	1.01.03.01.01.0036	Clientes Diversos Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385472		1.100,00
19/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385533	700,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385533		700,00
19/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385534	1.000,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385534		1.000,00
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. Suprimento de Caixa	0001	001	345385535	480,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. Suprimento de Caixa	0001	001	345385535		480,00
19/07/2022	3.05.01.09.01.0006	Tarifas Bancárias Pago cfe. Despesas Bancarias	0001	001	345385536	6,50	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Despesas Bancarias	0001	001	345385536		6,50
19/07/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veiculos Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385537	1.100,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385537		1.100,00
19/07/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veiculos Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385538	1.100,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385538		1.100,00
19/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385539	700,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385539		700,00
19/07/2022	3.05.01.07.01.0023	Impostos, Taxas e Contribuições Pago cfe. Impostos	0001	001	345385540	242,40	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Impostos	0001	001	345385540		242,40
19/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao?et=avei=VP2RYTEYk1-oHXNW1g2nKOIhbIVAH0Icping-w94SMqA8P659wzCkQO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|2756f335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 12

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385541	90,23	
19/07/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385541		90,23
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385542	78,94	
19/07/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385542		78,94
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385543	200,00	
19/07/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385543		200,00
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385544	674,00	
19/07/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385544		674,00
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385545	80,00	
19/07/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385545		80,00
19/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385546	1.484,69	
19/07/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385546		1.484,69
					Totais do dia 19:	9.036,76	9.036,76
20/07/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385547	30,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385547		30,00
20/07/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Boleto	0001	001	345385548	129,01	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Boleto	0001	001	345385548		129,01
20/07/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385549	50,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385549		50,00
20/07/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385550	120,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385550		120,00
20/07/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385551	200,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385551		200,00
20/07/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385552	360,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385552		360,00
					Totais do dia 20:	889,01	889,01
21/07/2022	3.05.01.03.02.0041 - Férias	Vir. ref. Rescisão: Jean Lucas Nascimento	0001	001	345385393	707,00	
21/07/2022	3.05.01.03.02.0044 - Rescisão	Vir. ref. Rescisão: Jean Lucas Nascimento	0001	001	345385393	821,03	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?url=VP2RYTEYK1-ohxnmw1g2nko1hb1yA0IcphG-w-94SMqA8P655wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21.708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 13

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015	Vir. ref. Rescisão: Jean Lucas Nascimento - Rescisões a Pagar	0001	001	345385393		84,29
21/07/2022	3.05.01.03.02.0041	Vir. ref. Rescisão: Jean Lucas Nascimento - Férias	0001	001	345385393		1.443,74
21/07/2022	3.05.01.03.02.0044	Vir. ref. Rescisão: Michel Vicente - Rescisão	0001	001	345385394	707,00	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0001	Vir. ref. Rescisão: Michel Vicente - INSS a Recolher	0001	001	345385394	821,03	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015	Vir. ref. Rescisão: Michel Vicente - Rescisões a Pagar	0001	001	345385394		84,29
21/07/2022	3.05.01.03.02.0041	Vir. ref. Rescisão: Michel Vicente - Férias	0001	001	345385394		1.443,74
21/07/2022	3.05.01.03.02.0044	Vir. ref. Rescisão: Paulo Ferreira Lopes - Rescisão	0001	001	345385397	707,00	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0001	Vir. ref. Rescisão: Paulo Ferreira Lopes - INSS a Recolher	0001	001	345385397	821,03	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015	Vir. ref. Rescisão: Paulo Ferreira Lopes - Rescisões a Pagar	0001	001	345385397		84,29
21/07/2022	1.01.05.01.01.0002	Vir. ref. Rescisão: Paulo Ferreira Lopes - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	0001	001	345385397		1.443,74
21/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385553	1.500,00	
21/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Vir. ref. ENVIO DE PIX - Despesas Diversas	0001	001	345385553		1.500,00
21/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385554	325,00	
21/07/2022	3.05.01.07.01.0081	Pago cfe. Cupom Fiscal - Manutenção de Veiculos	0001	001	345385555	9,60	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385555		9,60
21/07/2022	3.05.01.07.01.0081	Pago cfe. Cupom Fiscal - Manutenção de Veiculos	0001	001	345385556	9,60	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385556		9,60
21/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal - Despesas Diversas	0001	001	345385557	9,60	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385557		9,60
21/07/2022	3.05.01.07.01.0081	Pago cfe. Cupom Fiscal - Manutenção de Veiculos	0001	001	345385558	40,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385558		40,00
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015	Pago cfe. Rescisão: Jean Lucas - Rescisões a Pagar	0001	001	345386576	1.443,74	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Pago cfe. Rescisão: Jean Lucas - Caixa	0001	001	345386576		1.443,74
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015	Pago cfe. Rescisão: Michel Vicente - Rescisões a Pagar	0001	001	345386578	1.443,74	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Pago cfe. Rescisão: Michel Vicente - Caixa	0001	001	345386578		1.443,74
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015	Pago cfe. Rescisão: Paulo Ferreira - Rescisões a Pagar	0001	001	345386579	1.443,74	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Pago cfe. Rescisão: Paulo Ferreira - Caixa	0001	001	345386579		1.443,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?url=VZ2RYTEYk1-ohxnmw1g2nko1hb1y4h0IcpnG-w94SMq8P659wzCk0Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Pago cfe. Rescisão: Paulo Ferreira	0001	001	345386579		1.443,74
					Totais do dia 21:	10.809,11	10.809,11
22/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385465	3.500,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385465		3.500,00
22/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385559	9,60	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385559		9,60
22/07/2022	3.05.01.07.01.0081	- Manutenção de Veículos Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385560	46,23	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385560		46,23
22/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385561	150,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385561		150,00
22/07/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385562	68,60	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385562		68,60
22/07/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385563	450,02	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385563		450,02
22/07/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher PAgo cfe. IRRF 06/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386533	1.017,15	
22/07/2022	3.05.01.07.01.0030	- Multas PAgo cfe. IRRF 06/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386533	6,71	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAgo cfe. IRRF 06/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386533		1.023,86
22/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAgo cfe. INSS 06/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386534	1.271,85	
22/07/2022	3.05.01.07.01.0030	- Multas PAgo cfe. INSS 06/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386534	8,39	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAgo cfe. INSS 06/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386534		1.280,24
					Totais do dia 22:	6.528,55	6.528,55
23/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385423	10.000,00	
23/07/2022	1.01.05.01.01.0003	- SOPAV Construção Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385423		10.000,00
23/07/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385564	2.600,00	
23/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385564		2.600,00
23/07/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385565	150,00	

http://assinador.pses.com.br/assinadordweb/autenticacao?cfave1=VP2RYTEYk1-0HXNMIg2hkoIhbiYAH0IcpHg-w94SMqA8P659wzCkQ0Q ASSINADO DIGITAMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WEILLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
23/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385565		150,00
23/07/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustível Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385566	200,00	
23/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385566		200,00
23/07/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385567	99,00	
23/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385567		99,00
23/07/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385568	37,50	
23/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385568		37,50
23/07/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385569	7,00	
23/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385569		7,00
23/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385570	200,00	
23/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385570		200,00
Totais do dia 23:						13.293,50	13.293,50
24/07/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustível Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385571	256,40	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385571		256,40
24/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385572	120,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385572		120,00
24/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385573	66,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385573		66,00
Totais do dia 24:						442,40	442,40
25/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385574	800,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385574		800,00
25/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385575	100,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385575		100,00
25/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385576	1.200,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385576		1.200,00
25/07/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385577	89,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385577		89,00
25/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385578	20,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VF2RYEYk1-ohxNM1g2hkoIhb1YAH0IcphG-w94SNqA8PF659wzCk0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708299000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 16

LU

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385578		20,00
25/07/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veiculos Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385579	20,85	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385579		20,85
25/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385580	150,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385580		150,00
25/07/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veiculos Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385581	82,71	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385581		82,71
25/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385582	100,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385582		100,00
25/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385583	20,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385583		20,00
25/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385584	40,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385584		40,00
25/07/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustivel Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385585	50,03	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385585		50,03
25/07/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustivel Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385586	500,04	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385586		500,04
Totais do dia 25:						3.172,63	3.172,63
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. Suprimento de Caixa	0001	001	345385476	1.000,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. Suprimento de Caixa	0001	001	345385476		1.000,00
26/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Boleto	0001	001	345385587	1.127,46	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Boleto	0001	001	345385587		1.127,46
26/07/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385588	1.000,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385588		1.000,00
26/07/2022	3.05.01.09.01.0006	Tarifas Bancárias Pago cfe. Despesas Bancárias	0001	001	345385589	6,50	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Despesas Bancárias	0001	001	345385589		6,50
26/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385590	730,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEYk1-0HXNW1gZnkoIbIVAh0IcphG-v945MqA8P659wzCk0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
26/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385590		730,00
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas	0001	001	345385591	300,00	
26/07/2022	3.05.01.07.01.0059	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385591		300,00
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385592	67,88	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Refeição	0001	001	345385592		87,88
26/07/2022	1.01.05.01.01.0002	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385592		87,88
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385593	50,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385593		50,00
26/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385593		50,00
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385594	54,96	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas	0001	001	345385594		54,96
26/07/2022	3.05.01.07.01.0081	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385594		54,96
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385595	4,80	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Manutenção de Veiculos	0001	001	345385595		4,80
26/07/2022	3.05.01.07.01.0059	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385595		4,80
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385596	40,40	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Refeição	0001	001	345385596		40,40
26/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385596		40,40
Totais do dia 26:						4.402,00	4.402,00
27/07/2022	3.05.01.07.01.0059	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385597	31,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Refeição	0001	001	345385597		31,00
27/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385597		31,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385598	150,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas	0001	001	345385598		150,00
27/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385598		150,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385599	6.810,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas	0001	001	345385599		6.810,00
27/07/2022	3.05.01.07.01.0059	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385599		6.810,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385600	63,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Refeição	0001	001	345385600		63,00
27/07/2022	1.01.05.01.01.0002	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385600		63,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385601	200,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385601		200,00
27/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385601		200,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385602	206,16	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas	0001	001	345385602		206,16
27/07/2022	3.05.01.07.01.0082	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385602		206,16
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385603	100,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas	0001	001	345385603		100,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385603		100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYEYk1-ohxNM1g2nkoihb1YAh0IcphiG-w94SNqA8P659wzCk0Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708299000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
27/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385604	20,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385604		20,00
27/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385605	240,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385605		240,00
27/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385606	330,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385606		330,00
27/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385607	130,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385607		130,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385608	1.000,00	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0036	- Clientes Diversos Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385608		1.000,00
27/07/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385609	54,34	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385609		54,34
27/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385610	101,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385610		101,00
Totais do dia 27:						9.435,50	9.435,50
28/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385611	250,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385611		250,00
28/07/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385612	112,71	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385612		112,71
Totais do dia 28:						362,71	362,71
29/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385613	50,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385613		50,00
29/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Boleto	0001	001	345385614	233,94	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Boleto	0001	001	345385614		233,94
29/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385615	300,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385615		300,00
Totais do dia 29:						583,94	583,94
30/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385616	6.000,00	
30/07/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					



LU



http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/validarAssinatura.aspx?chave=VF2RYEYk1-ohXNM1g2nKoihb1YAh0IcpHg-w94SkqA8P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS

Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385616		6.000,00
30/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385617	1.000,00	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385617		1.000,00
30/07/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385616	1.500,00	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385618		1.500,00
		Totais do dia 30:				8.500,00	8.500,00
31/07/2022	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vir. ref. Folha 07/2022	0001	001	345385375	284,17	
31/07/2022	3.05.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref. Folha 07/2022	0001	001	345385375	13.468,84	
31/07/2022	3.05.01.03.02.0046	- Ajuda de Custo					
		Vir. ref. Folha 07/2022	0001	001	345385375	2.150,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir. ref. Folha 07/2022	0001	001	345385375		1.247,68
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Ordenados e Salários a Pagar					
		Vir. ref. Folha 07/2022	0001	001	345385375		13.638,18
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vir. ref. Folha 07/2022	0001	001	345385375		1.017,15
31/07/2022	3.05.01.03.02.0013	- FGTS					
		Vir. ref. FGTS 07/2022	0001	001	345385385	1.077,50	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vir. ref. FGTS 07/2022	0001	001	345385385		1.077,50
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir. ref. Compensação DCTF web 07/2022	0001	001	345386514	284,17	
31/07/2022	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vir. ref. Compensação DCTF web 07/2022	0001	001	345386514		284,17
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir. ref. Compensação DCTF web 07/2022	0001	001	345386515	1.216,38	
31/07/2022	1.01.05.01.05.0019	- INSS a compensar					
		Vir. ref. Compensação DCTF web 07/2022	0001	001	345386515		1.216,38
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Ordenados e Salários a Pagar					
		Pago cfe. Folha 07/2022	0001	001	345386570	13.638,18	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago cfe. Folha 07/2022	0001	001	345386570		13.638,18
		Totais do dia 31:				32.119,24	32.119,24
		Totais do mês de Julho:				483.873,97	483.873,97
01/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385619	85,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385619		85,00
01/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385620	170,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385620		170,00
01/08/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385621	150,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385621		150,00
		Totais do dia 01:				405,00	405,00
02/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385622	300,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385622		300,00
02/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385623	77,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385623		77,00
02/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385624	77,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385624		77,00
02/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385625	50,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385625		50,00
					Totais do dia 02:	504,00	504,00
03/08/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385626	60,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385626		60,00
03/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385627	200,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385627		200,00
03/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345385628	600,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345385628		600,00
03/08/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti						
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385629	61,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385629		61,00
03/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385630	62,42	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385630		62,42
					Totais do dia 03:	983,42	983,42
04/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385631	25,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385631		25,00
04/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345385632	144,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345385632		144,00
04/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385633	60,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385633		60,00
04/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385634	75,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385634		75,00
04/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao&?ci=ave1=VP2RYTEYK1-0HxNMW1g2nKOIhbIYAH0IcpnG-w94SMQ48P65DwzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 21

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
04/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385635	31,00	
04/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385635		31,00
04/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385636	95,20	
04/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385637	89,69	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385637		89,69
04/08/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385638	250,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385638		250,00
04/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385639	32,97	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385639		32,97
Totais do dia 04:						802,86	802,86
05/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385478	5.000,00	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385478		5.000,00
05/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385640	285,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385640		285,00
05/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385641	147,83	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385641		147,83
05/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385642	300,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385642		300,00
05/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385643	120,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385643		120,00
05/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385644	135,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385644		135,00
05/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385645	1.500,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385645		1.500,00
05/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385646	380,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385646		380,00
05/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385647	190,00	

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao&?ci=ave1=VF2RYTEYK1-0HxNMWig2nK0IhbIYAh0IcpHg-w94SMG48P659wzCk0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 22



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
05/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385647		190,00
05/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385648	300,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385648		300,00
Totais do dia 05:						6.357,83	6.357,83
06/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385649	350,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385649		350,00
06/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385650	70,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385650		70,00
06/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385651	50,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385651		50,00
06/08/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385652	250,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385652		250,00
06/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385653	150,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385653		150,00
06/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385654	250,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385654		250,00
Totais do dia 06:						1.120,00	1.120,00
07/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385655	60,00	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385655		60,00
07/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385656	73,00	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385656		73,00
07/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385657	800,00	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385657		800,00
07/08/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385658	200,00	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385658		200,00
Totais do dia 07:						1.133,00	1.133,00
08/08/2022	3.05.01.07.01.0038 - Informatica/Software	Vir. ref. NFE 208220	0001	001	345385417	144,00	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0034 - Ecustomize Consultoria em Software Ltda.	Vir. ref. NFE 208220	0001	001	345385417		144,00
08/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEyk1-ohxNw1g2nkoihivAh0iCphG-w94SMqA8P659wzCk00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 23

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
08/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385659	99,00	
08/08/2022	1.01.05.01.01.0002	Pago cfe. Cupom Fiscal Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	0001	001	345385659		99,00
08/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385660	50,00	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0034	Vir. ref. ENVIO DE PIX Ecustomize Consultoria em Software Ltda.	0001	001	345385660		50,00
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pago cfe. NFE 208220 Caixa	0001	001	345385656	144,00	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pago cfe. NFE 208220	0001	001	345385656		144,00
Totais do dia 08:						437,00	437,00
09/08/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veiculos Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385661	60,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385661		60,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. Recebimento Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385662	5.000,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0036	Vir. ref. Recebimento Clientes Diversos	0001	001	345385662		5.000,00
09/08/2022	3.05.01.07.01.0081	Pago cfe. Cupom Fiscal Manutenção de Veiculos	0001	001	345385663	260,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385663		260,00
09/08/2022	3.05.01.07.01.0081	Pago cfe. Cupom Fiscal Manutenção de Veiculos	0001	001	345385664	32,50	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385664		32,50
09/08/2022	3.05.01.07.01.0081	Pago cfe. Cupom Fiscal Manutenção de Veiculos	0001	001	345385665	50,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385665		50,00
09/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal Despesas Diversas	0001	001	345385666	60,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385666		60,00
09/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal Despesas Diversas	0001	001	345385667	300,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385667		300,00
09/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal Despesas Diversas	0001	001	345385668	2.630,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385668		2.630,00
09/08/2022	3.05.01.07.01.0020	Pago cfe. Cupom Fiscal Combustivel	0001	001	345385669	13,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385669		13,00
09/08/2022	1.01.05.01.01.0002	Vir. ref. ENVIO DE PIX Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	0001	001	345385670	300,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385670		300,00
Totais do dia 09:						8.705,50	8.705,50
10/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utentificacao&ci=avel=VP2RYTEYK1-0HXNWN1g2nKOIhbIYAh0IcpnG+w94SMGd8P655wzCROQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27566335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 24

LU

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385671	200,00	
10/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385671		200,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385672	22,00	
10/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385672		22,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385673	50,00	
10/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385673		50,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385674	62,00	
10/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385674		62,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385675	340,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385675		340,00
10/08/2022	2.01.01.09.01.0006 - Foux Ure-JP Ambiental S/A	Pago cfe. Recebimento	0001	001	345385676	200.000,00	
10/08/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385676		200.000,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385677	100,00	
10/08/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385677		100,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385678	100,00	
10/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385678		100,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385679	5.000,00	
10/08/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385679		5.000,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385680	1.000,00	
10/08/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385680		1.000,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385681	160,00	
10/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385681		160,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385682	28.000,00	
10/08/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições	PAgo cfe. Impostos	0001	001	345385682		28.000,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	PAgo cfe. Impostos	0001	001	345385683	4.404,10	
10/08/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições	PAgo cfe. Simples 08/2022	0001	001	345385683		4.404,10
10/08/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas		0001	001	345385635	3.340,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?cfave1=VP2RYTEYk1-ohxnm1g2nkoihb1YAHO1cphG-w94SMqA8P659wzCkQJ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA | 27566335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

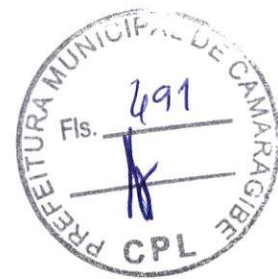
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Cré. Contains multiple rows of financial transactions with dates and amounts.

Vertical text on the right edge: http://assinador... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Vir. ref. Contabilidade	0001	001	345385695	1.000,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Vir. ref. Contabilidade	0001	001	345385695		1.000,00
12/08/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385696	790,01	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385696		790,01
12/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385697	20.740,65	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385697		20.740,65
12/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385698	20.740,64	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385698		20.740,64
12/08/2022	1.01.05.01.01.0004 - Transportadora Aline Ltda						
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385699	560.000,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385699		560.000,00
12/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385700	27,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385700		27,00
12/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385701	800,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385701		800,00
12/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385702	40.000,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385702		40.000,00
12/08/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições						
		Pago cfe. Impostos	0001	001	345385703	162,79	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Impostos	0001	001	345385703		162,79
12/08/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições						
		Pago cfe. Impostos	0001	001	345385704	257,86	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Impostos	0001	001	345385704		257,86
12/08/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições						
		Pago cfe. Impostos	0001	001	345385705	257,86	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Impostos	0001	001	345385705		257,86
12/08/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições						
		Pago cfe. Impostos	0001	001	345385706	162,79	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Impostos	0001	001	345385706		162,79
12/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385707	45,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385707		45,00
12/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385708	1.500,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYEYk1-ohxNw1g2nkoihb1vAh0IcphG-w945MqA8P659wzCk0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 27

LU

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385708		1.500,00
12/08/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições						
		PAgo cfe. Impostos	0001	001	345385709	257,86	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		PAgo cfe. Impostos	0001	001	345385709		257,86
12/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385710	150,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385710		150,00
12/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385711	200,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385711		200,00
12/08/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti						
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385712	20,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385712		20,00
12/08/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 4532675						
		PAgo cfe. DARF PGFN	0001	001	345386536	147,44	
12/08/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas						
		PAgo cfe. DARF PGFN	0001	001	345386536	15,35	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAgo cfe. DARF PGFN	0001	001	345386536		162,79
12/08/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 4532675						
		PAgo cfe. DARF PGFN	0001	001	345386537	147,44	
12/08/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas						
		PAgo cfe. DARF PGFN	0001	001	345386537	15,35	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAgo cfe. DARF PGFN	0001	001	345386537		162,79
12/08/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 4532675						
		PAgo cfe. DARF PGFN	0001	001	345386538	147,44	
12/08/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas						
		PAgo cfe. DARF PGFN	0001	001	345386538	110,42	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAgo cfe. DARF PGFN	0001	001	345386538		257,86
12/08/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 4532675						
		PAgo cfe. DARF PGFN	0001	001	345386539	147,44	
12/08/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas						
		PAgo cfe. DARF PGFN	0001	001	345386539	110,22	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAgo cfe. DARF PGFN	0001	001	345386539		257,66
12/08/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 4532675						
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386540	147,44	
12/08/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas						
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386540	110,42	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386540		257,86
					Totais do dia 12:	672.512,47	672.512,47
13/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385713	150,00	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385713		150,00
13/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385714	200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorme/autenticacao?chave=VF2RYTEyk1-ohxNw1g2hkoIhbiVAh0IcphG-w94SMqA8P659wzCkQO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
13/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385714		200,00
13/08/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385715	12,00	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385715		12,00
13/08/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385716	116,00	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385716		116,00
13/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385717	250,00	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385717		250,00
13/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385718	208,25	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385718		208,25
13/08/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385719	700,00	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385719		700,00
13/08/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385720	2.100,00	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385720		2.100,00
13/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385721	300,00	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385721		300,00
13/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385722	712,82	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385722		712,82
Totais do dia 13:						4.749,07	4.749,07
14/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385723	1.000,00	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385723		1.000,00
14/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385724	80,00	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385724		80,00
14/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385725	200,00	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385725		200,00
14/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385726	48,00	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385726		48,00
Totais do dia 14:						1.328,00	1.328,00
15/08/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustível Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385727	24,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?cfave1=VP2RYMEYk1-0HXNM1gZnKOIhDIYAh0IcdhG-w94MqA8P659wzCk0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|2756:335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385727		24,90
15/08/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385728	100,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385728		100,00
15/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385729	400,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385729		400,00
15/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385730	250,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385730		250,00
15/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385731	250,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385731		250,00
15/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385732	300,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385732		300,00
15/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385733	75,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385733		75,00
15/08/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385734	50,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385734		50,00
15/08/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385735	70,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385735		70,00
15/08/2022	3.05.01.07.01.0062	- Assessoria Jurídica Pago cfe. Advogados	0001	001	345385736	8.000,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Advogados	0001	001	345385736		8.000,00
15/08/2022	3.05.01.07.01.0062	- Assessoria Jurídica Pago cfe. Advogados	0001	001	345385737	8.326,86	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Advogados	0001	001	345385737		8.326,86
15/08/2022	3.05.01.07.01.0039	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados Pago cfe. Assistencia medica	0001	001	345385738	5.658,69	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Assistencia medica	0001	001	345385738		5.658,69
15/08/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385739	175,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385739		175,00
15/08/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385740	235,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385740		235,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao?et=ave1=VP2RYTPEYk1-0HXNW1g2nK0Ihb1VAh0Icpng=w94SMG48P659wzCkQq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
Totais do dia 15:						23.915,45	23.915,45
16/08/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385741	55,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385741		55,00
16/08/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385742	52,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385742		52,00
16/08/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385743	65,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385743		65,00
16/08/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385744	60,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385744		60,00
16/08/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385745	150,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385745		150,00
16/08/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385746	29,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385746		29,00
16/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385747	500,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385747		500,00
16/08/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385748	40,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385748		40,00
16/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385749	370,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385749		370,00
16/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385750	1.379,77	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385750		1.379,77
16/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385751	398,01	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385751		398,01
16/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385752	557,31	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385752		557,31
16/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385753	50,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385753		50,00
16/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?etavel=VP2RYTEYk1-0HXNW1g2nK0IhbiVAh0Icping-w94SMqA8P659wzCkQq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 31

LU

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385754	150,00	
16/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385754		150,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385755	40,00	
16/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385755		40,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385756	90,09	
16/08/2022		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385756		90,09
Totais do dia 16:						3.986,18	3.986,18
17/08/2022	1.07.04.01.01.0003 - Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. NFE 1147378- TRATOR	0001	001	345385413	350.000,00	
17/08/2022	2.01.01.02.01.0001 - Wedson Cavalcanti de Sa	Vlr. ref. NFE 1147378- TRATOR	0001	001	345385413		350.000,00
17/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385757	40,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385757		40,00
17/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385758	30,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385758		30,00
17/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385759	4.000,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385759		4.000,00
17/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385760	150,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385760		150,00
17/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385761	1.400,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385761		1.400,00
17/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385762	79,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385762		79,00
17/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385763	112,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385763		112,00
17/08/2022	3.05.01.07.01.0081 - Manutenção de Veiculos	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385764	209,58	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385764		209,58
17/08/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385765	40,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385765		40,00
Totais do dia 17:						356.060,58	356.060,58
18/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VF2RYTEYk1-ohxnm1g2nko1hb1yAh0IcpH-G-w945MqA8P659wzCk00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335497-MELILINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
18/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385766	1.200,00	
18/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385766		1.200,00
18/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385767	577,00	
18/08/2022	1.01.05.01.01.0002	Pago cfe. Cupom Fiscal - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	0001	001	345385767		577,00
18/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385768	500,00	
18/08/2022	3.05.01.07.01.0020	Vir. ref. ENVIO DE PIX - Combustível	0001	001	345385768		500,00
18/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385769	200,00	
18/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385769		200,00
18/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385770	120,00	
18/08/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385770		120,00
Totais do dia 18:						2.597,00	2.597,00
19/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385771	65,00	
19/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Boleto	0001	001	345385771		65,00
19/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Boleto - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385772	633,86	
19/08/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustível Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385772		633,86
19/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385773	100,00	
19/08/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustível Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385773		100,00
Totais do dia 19:						798,86	798,86
20/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385774	300,00	
20/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385774		300,00
20/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385775	95,00	
20/08/2022	3.05.01.07.01.0081	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385775		95,00
20/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Manutenção de Veículos Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385776	109,00	
20/08/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustível Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385776		109,00
20/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385777	63,00	
20/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385777		63,00
20/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345385778	150,00	
20/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385778		150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?ch_avel=VP2RYTEYk1-oHxNw1g2nkoIhbiYAh0IcpH-G-w94SMGd8P659wzCk0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 33

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
20/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385779	300,00	
20/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385779		300,00
20/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385780	300,00	
20/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385780		300,00
20/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385781	1.000,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385781		1.000,00
20/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385782	100,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385782		100,00
20/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385783	100,00	
20/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385783		100,00
20/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385784	100,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385784		100,00
Totais do dia 20:						2.617,00	2.617,00
21/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385785	20,00	
21/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385785		20,00
21/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385786	160,00	
21/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385786		160,00
21/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385787	200,00	
21/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385787		200,00
21/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385788	135,00	
21/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385788		135,00
Totais do dia 21:						515,00	515,00
22/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385789	3.000,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385789		3.000,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385790	100,00	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385790		100,00
22/08/2022	3.05.01.07.01.0081 - Manutenção de Veiculos	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385791	530,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385791		530,00
22/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						

http://assinador.pe.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=VP2RYTEYk1-oHxNw1g2nKOIhbiYAh0Icpng-w94SMqA8P659wzCkQq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|2756f335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



LU



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385792	60,80	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385792		60,80
22/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385793	180,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385793		180,00
22/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385794	130,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385794		130,00
		Totais do dia 22:				4.000,80	4.000,80
23/08/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385795	50,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385795		50,00
		Totais do dia 23:				50,00	50,00
24/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti						
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385796	8,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385796		8,00
		Totais do dia 24:				8,00	8,00
26/08/2022	3.05.01.07.01.0069 - Assessoria Contábil						
		Pago cfe. Contabilidade	0001	001	345385797	400,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Contabilidade	0001	001	345385797		400,00
		Totais do dia 26:				400,00	400,00
27/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385798	366,26	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385798		366,26
27/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385799	199,60	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385799		199,60
27/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385800	41,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385800		41,00
27/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385801	92,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385801		92,00
27/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385802	189,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385802		189,00
27/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385803	89,62	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385803		89,62
27/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385804	47,50	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTfYk1-0HXNM1g2nK01hb1YAH0Icpig-w94SMqA8P659wzCKKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385804		47,50
27/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385805	30,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385805		30,00
		Totais do dia 27:				1.054,98	1.054,98
28/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385806	40,00	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385806		40,00
28/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385807	1.000,00	
28/08/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385807		1.000,00
28/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385808	300,00	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385808		300,00
28/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385809	100,00	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385809		100,00
28/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385810	200,00	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385810		200,00
		Totais do dia 28:				1.640,00	1.640,00
29/08/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385811	100,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385811		100,00
29/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385812	7.000,00	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385812		7.000,00
29/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385813	1.800,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385813		1.800,00
29/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385814	32,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385814		32,00
29/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385815	5.000,00	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385815		5.000,00
29/08/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385816	3.300,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385816		3.300,00
29/08/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385817	44,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao?chave=VP2RYTEYk1-oHxNw1g2nKOIhbiYAh0IcpNg-w94SMG48P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|2756f335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385817		44,00
29/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385818	1,80	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385818		1,80
29/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385819	1.400,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385819		1.400,00
Totais do dia 29:						18.677,80	18.677,80
30/08/2022	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vir. ref. Folha 08/2022	0001	001	345385376	338,82	
30/08/2022	3.05.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref. Folha 08/2022	0001	001	345385376	20.021,28	
30/08/2022	3.05.01.03.02.0046	- Ajuda de Custo					
		Vir. ref. Folha 08/2022	0001	001	345385376	3.881,34	
30/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir. ref. Folha 08/2022	0001	001	345385376		1.771,27
30/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Ordenados e Salários a Pagar					
		Vir. ref. Folha 08/2022	0001	001	345385376		21.167,61
30/08/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vir. ref. Folha 08/2022	0001	001	345385376		1.052,56
30/08/2022	3.05.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref. Folha 08/2022	0001	001	345385376		250,00
30/08/2022	3.05.01.03.02.0013	- FGTS					
		Vir. ref. FGTS 08/2022	0001	001	345385380	1.601,69	
30/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vir. ref. FGTS 08/2022	0001	001	345385386		1.601,69
30/08/2022	3.05.01.07.01.0023	- Impostos, Taxas e Contribuições					
		Pago cfe. Impostos	0001	001	345385820	136,47	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Impostos	0001	001	345385820		136,47
30/08/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385821	57,02	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385821		57,02
30/08/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385822	100,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385822		100,00
30/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385823	230,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385823		230,00
30/08/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385824	115,50	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385824		115,50
30/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385825	80,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385825		80,00
30/08/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345385826	1.128,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao?ch=ave1=VP2RYTEYh1-ohXNwIq2nK0Ih1VAh0IcpnG-w94SMG48P659wzCk0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLIINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 37



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
30/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Boleto	0001	001	345385826		1.128,90
30/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vir. ref. Compensação DCTF Web 08/2022	0001	001	345386516	338,82	
30/08/2022	1.01.05.01.07.0001	Salário Família Vir. ref. Compensação DCTF Web 08/2022	0001	001	345386516		338,82
30/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Folha 08/2022	0001	001	345386571	21.167,61	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pago cfe. Folha 08/2022	0001	001	345386571		21.167,61
Totais do dia 30:						49.197,45	49.197,45
31/08/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385827	16,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385827		16,00
31/08/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385828	562,32	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385828		562,32
31/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Boleto	0001	001	345385829	146,75	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Boleto	0001	001	345385829		146,75
31/08/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385830	20,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385830		20,00
31/08/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Boleto	0001	001	345385831	396,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Boleto	0001	001	345385831		396,00
Totais do dia 31:						1.144,07	1.144,07
Totais do mês de Agosto:						2.514.550,52	2.514.550,52
01/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385832	70,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385832		70,00
01/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385833	30,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385833		30,00
01/09/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustível Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385834	100,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385834		100,00
01/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385835	49,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385835		49,00
01/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385836	47,85	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385836		47,85
01/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/validar?token=VP2RYTfYk1-0HXNW1g2nKOIhbiYAH0IcpHg-w94SMG48P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385837	160,00	
01/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385837		160,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385838	52,00	
01/09/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385838		52,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385839	110,00	
01/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385839		110,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385840	1.800,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385840		1.800,00
01/09/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385841	1.500,00	
01/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385841		1.500,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385842	50,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385842		50,00
Totais do dia 01:						3.968,85	3.968,85
02/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385843	30,57	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385843		30,57
02/09/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385844	100,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385844		100,00
02/09/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385845	67,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385845		67,00
02/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385846	300,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385846		300,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385847	15.000,00	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385847		15.000,00
02/09/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385848	100,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385848		100,00
Totais do dia 02:						15.597,57	15.597,57
03/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385849	700,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385849		700,00
03/09/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?ci=ave1=VF2RYTEyh1-oHxNMW1g2nK0Ihb1YAh0IcpHg-I-w94SMG48P659wzCkQ0 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2.708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
03/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385850	100,00	
03/09/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385850		100,00
03/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385851	660,04	
03/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385851		660,04
03/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385852	210,00	
03/09/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385852		210,00
03/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385853	300,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385853		300,00
Totais do dia 03:						1.970,04	1.970,04
04/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385854	190,00	
04/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385854		190,00
04/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385855	95,00	
04/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385855		95,00
04/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385856	30,00	
04/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385856		30,00
04/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385857	40,00	
04/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385857		40,00
04/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385858	5,00	
04/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385858		5,00
04/09/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385859	220,00	
04/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385859		220,00
Totais do dia 04:						580,00	580,00
05/09/2022	1.01.03.01.01.0035 - Prefeitura Municipal do Conde	Vir. ref. NFS 00006	0001	001	345385402	145.831,35	
05/09/2022	3.05.01.01.01.0002 - Locação de Maquinas	Vir. ref. NFS 00006	0001	001	345385402		145.831,35
05/09/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385860	200,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385860		200,00
05/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385861	480,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385861		480,00
05/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 40



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385862	75,90	
05/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385862		75,90
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385863	500,00	
05/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385863		500,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385864	650,00	
05/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385864		650,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385865	17,50	
05/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385865		17,50
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385866	9,90	
05/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385866		9,90
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385867	1.000,00	
05/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385867		1.000,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385867		
05/09/2022	3.05.01.01.03.0101 - (-) FMAs	Vir. ref. NFS	0001	001	345386554	2.187,47	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0035 - Prefeitura Municipal do Conde	Vir. ref. NFS	0001	001	345386554		2.187,47
Totais do dia 05:						150.952,12	150.952,12
06/09/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385868	15,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385868		15,00
06/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385869	12,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385869		12,00
06/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385870	20,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385870		20,00
06/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385871	100,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385871		100,00
06/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Boleto	0001	001	345385872	144,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Boleto	0001	001	345385872		144,00
06/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385873	133,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385873		133,00
06/09/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385874	150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao?chavel=VP2RYTEYk1-ohxNw1g2nK0Ih1YAh0IcpnG-w94SMG48P659wzCk0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
06/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385874		150,00
06/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385875	25,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385875		25,00
06/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385876	18,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385876		18,00
06/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385877	40,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385877		40,00
Totais do dia 06:						657,00	657,00
07/09/2022	2.01.01.27.01.0003	Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385878	100,00	
07/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385878		100,00
07/09/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385879	60,00	
07/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385879		60,00
Totais do dia 07:						160,00	160,00
08/09/2022	3.05.01.07.01.0038	Informatica/Software					
		Vir. ref. NFE 217005	0001	001	345385418	144,00	
08/09/2022	2.01.01.01.01.0034	Ecustomize Consultoria em Software Ltda.					
		Vir. ref. NFE 217005	0001	001	345385418		144,00
08/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385880	12,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385880		12,00
08/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385881	50,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385881		50,00
08/09/2022	2.01.01.27.01.0003	Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385882	70,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385882		70,00
08/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385883	150,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385883		150,00
08/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385884	50,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385884		50,00
08/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345385885	496,51	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345385885		496,51
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. NFS	0001	001	345385886	143.643,88	

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/?c=1&ave1=VP2RYTEYk1-ohxnmw1g2nko1hbiYAh0IcpH-g-w94SMGd8P659wzCkQ0 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BAPTISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
08/09/2022	1.01.03.01.01.0035	- Prefeitura Municipal do Conde Pago cfe. NFS	0001	001	345385886		143.643,88
08/09/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385887	1.500,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385887		1.500,00
08/09/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustíveis Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385888	6.800,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385888		6.800,00
08/09/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385889	100,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385889		100,00
08/09/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385890	1.500,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385890		1.500,00
08/09/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385891	23,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385891		23,00
08/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Boleto	0001	001	345385892	1.288,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Boleto	0001	001	345385892		1.288,00
08/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Boleto	0001	001	345385893	1.288,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Boleto	0001	001	345385893		1.288,00
08/09/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385894	3.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385894		3.000,00
08/09/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385895	6.808,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385895		6.808,00
08/09/2022	2.01.01.01.01.0034	- Ecustomize Consultoria em Software Ltda. Pago cfe. NFE 217005	0001	001	345386567	144,00	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pago cfe. NFE 217005	0001	001	345386567		144,00
Totais do dia 08:						167.067,39	167.067,39
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385896	5.000,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385896		5.000,00
09/09/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385897	14.730,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385897		14.730,00
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385898	8.400,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?url=VE2RYTEYh1-ohxnmw1g2nko1hbiYah0IcpH-G-494SMG48P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23.708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27566335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

LU

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385898		8.400,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas				70,00	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385899		70,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7				6.656,00	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385899		6.656,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas				5.642,37	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385900		5.642,37
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7				1.468,42	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385900		1.468,42
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados				82,00	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Assistencia medica	0001	001	345385901		82,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7				1.000,00	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Assistencia medica	0001	001	345385901		1.000,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas				150,00	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Boleto	0001	001	345385902		150,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7				2.500,00	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Boleto	0001	001	345385902		2.500,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas				466,16	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385903		466,16
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7				1.356,68	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385903		1.356,68
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas				100,00	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385904		100,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7				9.000,00	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385904		9.000,00
09/09/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385906		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7				2.500,00	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385906		2.500,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas				466,16	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385907		466,16
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7				1.356,68	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385907		1.356,68
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas				100,00	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385908		100,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7				9.000,00	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385909		9.000,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas				800,00	
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385910		800,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385911		
09/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Despesas Diversas					
09/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385911		
Totals do dia 09:						57.421,63	57.421,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?cfave1=VP2RYTEYk1-ohxNM1g2hkoIhbIYAH0IcphG-w94SMqA8P659wzCk0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 217082899000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 44

LU

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
10/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385912	180,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385912		180,00
10/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385913	100,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385913		100,00
10/09/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385914	278,31	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385914		278,31
10/09/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385915	162,33	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385915		162,33
10/09/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385916	15,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385916		15,00
10/09/2022	3.05.01.07.01.0081	- Manutenção de Veiculos Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385917	233,18	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385917		233,18
10/09/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385918	22,58	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385918		22,58
10/09/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385919	80,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385919		80,00
10/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385920	112,50	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385920		112,50
10/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385921	100,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385921		100,00
10/09/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustivel Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385922	143,43	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385922		143,43
10/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385923	400,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385923		400,00
Totais do dia 10:						1.827,33	1.827,33
11/09/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385924	82,76	
11/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385924		82,76
11/09/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 45

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
11/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385925	24,90	
11/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385925		24,90
11/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385926	44,00	
11/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385926		44,00
11/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385927	214,50	
11/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385927		214,50
11/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385928	211,53	
11/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385928		211,53
Totais do dia 11:						577,69	577,69
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. Suprimento de Caixa	0001	001	345385477	1.000,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Suprimento de Caixa	0001	001	345385477		1.000,00
12/09/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385929	40,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385929		40,00
12/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385930	100,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385930		100,00
12/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Boleto	0001	001	345385931	70,33	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Boleto	0001	001	345385931		70,33
12/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385932	30,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385932		30,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385933	8.500,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385933		8.500,00
12/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385934	8.000,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385934		8.000,00
12/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385935	21,70	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385935		21,70
12/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385936	60,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385936		60,00
12/09/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385937	150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao?of=ave1=VP2RYTfYk1-0HXNW1g2nK01hbIYAH0IcpHg-w94SMG48P659wzCkQq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27566335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385937		150,00
12/09/2022	3.05.01.09.01.0006	Tarifas Bancárias					
		Pago cfe. Despesas Bancárias	0001	001	345385938	6,50	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Despesas Bancárias	0001	001	345385938		6,50
12/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385939	200,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385939		200,00
12/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385940	100,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385940		100,00
Totais do dia 12:						18.278,53	18.278,53
13/09/2022	3.05.01.07.01.0035	Seguros					
		Pago cfe. Proteção Veicular	0001	001	345385941	492,81	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Proteção Veicular	0001	001	345385941		492,81
13/09/2022	3.05.01.07.01.0035	Seguros					
		Pago cfe. Proteção Veicular	0001	001	345385942	595,36	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Proteção Veicular	0001	001	345385942		595,36
13/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385943	38,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385943		38,00
13/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385944	237,40	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385944		237,40
13/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385945	1.000,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385945		1.000,00
13/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385946	150,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385946		150,00
13/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385947	20,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385947		20,00
13/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385948	290,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385948		290,00
13/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385949	30,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385949		30,00
13/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385950	127,99	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/?c=utenticacao&ct=avei=VP2RYTEYK1-ohxnm1g2nko1h1yAH01cpHg-w-94SMGA8P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385950		127,99
13/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385951	155,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385951		155,00
13/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385952	100,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385952		100,00
Totais do dia 13:						3.236,56	3.236,56
14/09/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385953	35,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385953		35,00
14/09/2022	1.01.05.01.01.0003	- SOPAV Construção					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385954	4.000,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385954		4.000,00
14/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385955	1.000,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385955		1.000,00
14/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385956	540,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385956		540,00
14/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385957	350,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385957		350,00
14/09/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385958	95,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385958		95,00
14/09/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385959	100,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385959		100,00
14/09/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385960	12,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385960		12,00
14/09/2022	1.01.05.01.01.0004	- Transportadora Aline Ltda					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385961	25.000,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385961		25.000,00
14/09/2022	1.01.05.01.01.0004	- Transportadora Aline Ltda					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385962	25.000,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385962		25.000,00
14/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385963	500,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385963		500,00

http://assinador.pe.gov.br/assinadorweb/validar?codigo=2022091417563335487-01-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27563335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 48

LU

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
Totais do dia 14:						56.632,00	56.632,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385479	84,64	
15/09/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385479		84,64
15/09/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385964	20,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385964		20,00
15/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385965	420,70	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385965		420,70
15/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385966	32,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385966		32,00
15/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385967	297,17	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385967		297,17
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385968	1.500,00	
15/09/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385968		1.500,00
15/09/2022	3.05.01.07.01.0069 - Assessoria Contábil	Vir. ref. Contabilidade	0001	001	345385969	1.000,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Contabilidade	0001	001	345385969		1.000,00
15/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385970	84,64	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385970		84,64
15/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385971	43,12	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385971		43,12
15/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385972	120,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385972		120,00
15/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385973	700,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385973		700,00
15/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385974	46,50	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385974		46,50
15/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Boleto	0001	001	345385975	499,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Boleto	0001	001	345385975		499,00
15/09/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti						

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEYk1-oHxNw1g2nkoIhbiYAh0Icping-w94SMGd8P659wzCkQq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



LU



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385976	305,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345385976		305,00
15/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385977	7,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385977		7,00
			Totais do dia 15:			5.159,77	5.159,77
16/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345385464	55,26	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345385464		55,26
16/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385978	100,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385978		100,00
16/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385979	14,98	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385979		14,98
16/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385980	580,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385980		580,00
16/09/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti						
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385981	160,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385981		160,00
16/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385982	49,83	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385982		49,83
16/09/2022	3.05.01.07.01.0081 - Manutenção de Veiculos						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385983	27,60	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385983		27,60
16/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385984	18,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385984		18,00
16/09/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustivel						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385985	200,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385985		200,00
16/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385986	600,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385986		600,00
16/09/2022	3.05.01.07.01.0069 - Assessoria Contábil						
		Pago cfe. Contabilidade	0001	001	345385987	400,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Contabilidade	0001	001	345385987		400,00
16/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385988	400,00	

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/?chavel=VP2RYTEYk1-0HXNWIg2nKOIhbiYAH0IcpHg-w94SMqA8P659wzCkQO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 50

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385988		400,00
16/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385989	300,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385989		300,00
					Totais do dia 16:	2.905,07	2.905,07
17/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. ref. Suprimento de Caixa	0001	001	345385480	480,00	
17/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. Suprimento de Caixa	0001	001	345385480		480,00
17/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385990	158,75	
17/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385990		158,75
17/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385991	500,00	
17/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385991		500,00
17/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385992	20,00	
17/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385992		20,00
17/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385993	880,00	
17/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385993		880,00
17/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385994	55,00	
17/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385994		55,00
17/09/2022	3.05.01.07.01.0006	Tarifas Bancárias					
		Pago cfe. Despesas Bancárias	0001	001	345385995	6,50	
17/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Despesas Bancárias	0001	001	345385995		6,50
17/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385996	53,00	
17/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385996		53,00
17/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385997	445,02	
17/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385997		445,02
					Totais do dia 17:	2.598,27	2.598,27
18/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385998	300,00	
18/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385998		300,00
18/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385999	65,00	
18/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385999		65,00
					Totais do dia 18:	365,00	365,00
19/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao?ci=ave1=VF2RYTEYk1-oHxNw1g2nkOIhbiYAH0Icphg-w94SMG48P655WzCk0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386000	300,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386000		300,00
19/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386001	100,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386001		100,00
19/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386002	200,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386002		200,00
			Totais do dia 19:			600,00	600,00
20/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386003	25,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386003		25,00
20/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386004	100,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386004		100,00
20/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386005	50,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386005		50,00
			Totais do dia 20:			175,00	175,00
21/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386006	12,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386006		12,00
21/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386007	280,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386007		280,00
21/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386008	40,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386008		40,00
21/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386009	100,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386009		100,00
21/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345386010	115,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345386010		115,00
21/09/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386011	43,34	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386011		43,34
21/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386012	5.000,00	
21/09/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti						
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386012		5.000,00
21/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/validacao?chave=VP2RYTEYk1-oHxNw1g2nKOIhbiYAH0Icpng-w94SMG48P659wzCkQq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|2756e335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
21/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386013	100,00	
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
21/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386013		100,00
		- Despesas Diversas					
21/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386014	1.000,00	
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
21/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386014		1.000,00
		- Despesas Diversas					
21/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386015	169,00	
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
21/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386015		169,00
					Totais do dia 21:	6.859,34	6.859,34
22/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386016	1.881,00	
		- Despesas Diversas					
22/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386016		1.881,00
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
22/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386017	1.000,00	
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
22/09/2022	1.01.03.01.01.0036	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386017		1.000,00
		- Clientes Diversos					
22/09/2022	1.01.03.01.01.0036	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386017		1.000,00
		- Clientes Diversos					
22/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386018	500,00	
		- Despesas Diversas					
22/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386018		500,00
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
22/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386019	185,00	
		- Despesas Diversas					
22/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386019		185,00
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
22/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386020	135,00	
		- Refeição					
22/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386020		135,00
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
22/09/2022	3.05.01.07.01.0081	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386021	31,68	
		- Manutenção de Veiculos					
22/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386021		31,68
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
22/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386022	250,00	
		- Despesas Diversas					
22/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386022		250,00
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
					Totais do dia 22:	3.982,68	3.982,68
23/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386023	30,00	
		- Despesas Diversas					
23/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386023		30,00
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
23/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386024	420,00	
		- Despesas Diversas					
23/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386024		420,00
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
23/09/2022	3.05.01.07.01.0059	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386025	134,00	
		- Refeição					
23/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386025		134,00
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
23/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386025		134,00
		Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					

http://assinador.peps.com.br/assinadorweb/autenticacao?cfave1=VP2RYTBYk1-0HXNM1g2nK0IhbIYAh0Icpig-W94SMqA8P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:7082899000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Cré. Contains transaction records for dates 23/09/2022, 24/09/2022, and 26/09/2022, including sub-totals for each day.

Vertical text on the right edge: http://assinador... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
27/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386039	80,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386039		80,00
Totais do dia 27:						80,00	80,00
28/09/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386040	20,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386040		20,00
28/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345386041	1.000,00	
28/09/2022	1.01.03.01.01.0036	- Clientes Diversos Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345386041		1.000,00
28/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386042	800,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386042		800,00
28/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386043	44,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386043		44,00
Totais do dia 28:						1.864,00	1.864,00
29/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345386044	7.525,00	
29/09/2022	1.01.03.01.01.0036	- Clientes Diversos Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345386044		7.525,00
29/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345386045	20.000,00	
29/09/2022	1.01.03.01.01.0036	- Clientes Diversos Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345386045		20.000,00
29/09/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386046	142,34	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386046		142,34
29/09/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386047	1.000,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386047		1.000,00
29/09/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386048	370,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386048		370,00
29/09/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386049	1.500,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386049		1.500,00
29/09/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386050	825,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386050		825,00
29/09/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386051	100,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386051		100,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?cf_ave1=VPE2RYTEyk1-oHXNWIg2nKOIhbIYAh0IcpHg-w94SMQ8P659wzCKQ0 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27561335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 55

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
29/09/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386052	2.000,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386052		2.000,00
29/09/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386053	1.000,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386053		1.000,00
Totais do dia 29:						34.462,34	34.462,34
30/09/2022	1.01.05.01.07.0001	Salário Família Vir. ref. Folha 09/2022	0001	001	345385377	338,82	
30/09/2022	3.05.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vir. ref. Folha 09/2022	0001	001	345385377	30.980,25	
30/09/2022	3.05.01.03.02.0046	Ajuda de Custo Vir. ref. Folha 09/2022	0001	001	345385377	2.876,66	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vir. ref. Folha 09/2022	0001	001	345385377		2.703,39
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Vir. ref. Folha 09/2022	0001	001	345385377		30.354,34
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Vir. ref. Folha 09/2022	0001	001	345385377		1.138,00
30/09/2022	3.05.01.03.02.0013	FGTS Vir. ref. FGTS 09/2022	0001	001	345385387	2.478,39	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vir. ref. FGTS 09/2022	0001	001	345385387		2.478,39
30/09/2022	3.05.01.01.03.0000	(-) Simples s/ faturamento Vir. ref. Simples 09/2022	0001	001	345385408	11.886,06	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vir. ref. Simples 09/2022	0001	001	345385408		11.886,06
30/09/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386054	425,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386054		425,00
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386055	1.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386055		1.000,00
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386056	255,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386056		255,00
30/09/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386057	500,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386057		500,00
30/09/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustível Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386058	150,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386058		150,00
30/09/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veículos Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386059	9,60	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386059		9,60
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 56

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386060	300,00	
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386060		300,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386061	200,00	
30/09/2022	3.05.01.07.01.0081 - Manutenção de Veiculos	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386062	259,60	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386062		259,60
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386063	3.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386063		3.000,00
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386064	38,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386064		38,00
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386065	915,68	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386065		915,68
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386066	360,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386066		360,00
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386067	4,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386067		4,00
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386068	2.453,91	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386068		2.453,91
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386069	2.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386069		2.000,00
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386070	51,99	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386070		51,99
30/09/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386071	600,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386071		600,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. ref. Compensação DCTF Web 09/2022	0001	001	345386517	338,82	
30/09/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vir. ref. Compensação DCTF Web 09/2022	0001	001	345386517		338,82
30/09/2022	3.05.01.03.02.0045 - Depreciação	Vir. ref. Depreciação 3T	0001	001	345386561	5.833,34	
30/09/2022	1.07.04.21.01.0002 - (-) Maquinas e Equipamentos						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?url=VP2RYTEYK-1-ohxnm1g2nkoIhbiYAH0IcpH-G-w94SMgA8P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21.708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Vir. ref. Depreciação 3T	0001	001	345386561		5.833,34
Totais do dia 30:						67.255,12	67.255,12
Totais do mês de Setembro:						607.377,00	607.377,00
01/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386072	450,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386072		450,00
01/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386073	161,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386073		161,00
01/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386074	42,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386074		42,00
01/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386075	285,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386075		285,00
01/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386076	217,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386076		217,00
01/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386077	1.300,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386077		1.300,00
01/10/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386078	200,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386078		200,00
01/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386079	400,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386079		400,00
01/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386080	500,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386080		500,00
01/10/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386081	200,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386081		200,00
01/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386082	100,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386082		100,00
01/10/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386083	250,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386083		250,00
01/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386084	100,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?utente=cacao?chave=VP2RYTEYL-ohxNM1g2nKOIhbIYAH0IcpHg-#94SMq48P659wzCKKQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27566335487-WEILLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
01/10/2022	1.01.05.01.01.0002	Pago cfe. Cupom Fiscal Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	0001	001	345386084		100,00
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386085	500,00	
01/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Vir. ref. ENVIO DE PIX Despesas Diversas	0001	001	345386085		500,00
01/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386086	22,00	
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386086		22,00
		Totais do dia 01:				4.727,00	4.727,00
02/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386087	200,00	
02/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386087		200,00
02/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386088	710,00	
02/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386088		710,00
02/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386089	40,00	
02/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386089		40,00
		Totais do dia 02:				950,00	950,00
03/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386090	20,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386090		20,00
03/10/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386091	1.617,19	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386091		1.617,19
03/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386092	16,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386092		16,00
03/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386093	200,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386093		200,00
03/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. Recebimento Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386094	2.000,00	
03/10/2022	1.01.03.01.01.0036	Vir. ref. Recebimento Clientes Diversos	0001	001	345386094		2.000,00
		Totais do dia 03:				3.853,19	3.853,19
04/10/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustível					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386095	150,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386095		150,00
04/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386096	180,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386096		180,00
04/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345386097	146,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao&ci=avel=VP2RYTEYk1-ohXNw1g2nKOIhIYAh0Icpng-w94SMG48P655wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
04/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Boleto	0001	001	345386097		146,90
04/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386098	150,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386098		150,00
04/10/2022	3.05.01.07.01.0023	- impostos, Taxas e Contribuições PAgo cfe. Impostos	0001	001	345386099	11,57	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 PAgo cfe. Impostos	0001	001	345386099		11,57
04/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386100	78,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386100		78,00
04/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386101	100,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386101		100,00
04/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386102	20,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386102		20,00
Totais do dia 04:						836,47	836,47
05/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386103	200,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386103		200,00
05/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386104	40,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386104		40,00
05/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386105	146,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386105		146,00
05/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386106	200,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386106		200,00
Totais do dia 05:						586,00	586,00
06/10/2022	3.05.01.07.01.0081	- Manutenção de Veiculos Vir. ref. NFE 5170	0001	001	345385414	2.290,00	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0033	- Daniel Bombas Motores e Serviços Ltda Vir. ref. NFE 5170	0001	001	345385414		2.290,00
06/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386107	200,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386107		200,00
06/10/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386108	35,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386108		35,00
06/10/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386109	927,64	

http://assinador.peps.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao&ci=ave1=VP2RYTEYk1-0HxNw1g2nKOIhbIYAH0Icpng-w94SMG48P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 60

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
06/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386109		927,64
06/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386110	13,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386110		13,00
06/10/2022	2.01.01.01.01.0033	Daniel Bombas Motores e Serviços Ltda					
		Pago cfe. NFE	0001	001	345386563	2.290,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago cfe. NFE	0001	001	345386563		2.290,00
					Totais do dia 06:	5.755,64	5.755,64
07/10/2022	1.01.03.01.01.0035	Prefeitura Municipal do Conde					
		Vir. ref. NFS 00009	0001	001	345385403	220.911,14	
07/10/2022	3.05.01.01.01.0002	Locação de Maquinas					
		Vir. ref. NFS 00009	0001	001	345385403		220.911,14
07/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386111	10,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386111		10,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386112	217.597,48	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0035	Prefeitura Municipal do Conde					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386112		217.597,48
07/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345386113	50,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345386113		50,00
07/10/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386114	2.000,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386114		2.000,00
07/10/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386115	15.000,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386115		15.000,00
07/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386116	100,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386116		100,00
07/10/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386117	10.000,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386117		10.000,00
07/10/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386118	2.200,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386118		2.200,00
07/10/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386119	1.835,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386119		1.835,00
07/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386120	244,33	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/validacao?chave=VP2RYTEYK1-0HxNMW1g2nKOIhb1YAh0IcphG-W94SMG48P659wzCR0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BAPTISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 61

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
07/10/2022	1.01.05.01.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386120		244,33
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386121	5.130,00	
07/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas	0001	001	345386121		5.130,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386122	160,00	
07/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386122		160,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386123	10,50	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386124	1.830,00	
07/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386124		1.830,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386125	40,00	
07/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386125		40,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386126	37,00	
07/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386126		37,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386127	42,00	
07/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386127		42,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386128	42,90	
07/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386128		42,90
07/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386129	100,00	
07/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386129		100,00
07/10/2022	3.05.01.01.03.0101	Vir. ref. NFS	0001	001	345386555	3.313,66	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0035	Prefeitura Municipal do Conde	0001	001	345386555		3.313,66
Totais do dia 07:						480.654,01	480.654,01
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	345385481	1.000,00	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. Suprimento de Caixa	0001	001	345385481		1.000,00
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	345385483	1.000,00	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. Suprimento de Caixa	0001	001	345385483		1.000,00
08/10/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veículos	0001	001	345386130	57,29	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386130		57,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?ci=avel=VP2RYTEYK1-0HxNMN1g2nkoIhbIYAH0IcphG-W94SMG48P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23.708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
08/10/2022	3.05.01.07.01.0081	- Manutenção de Veiculos Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386131	226,00	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386131		226,00
08/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386132	950,00	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386132		950,00
08/10/2022	3.05.01.09.01.0006	- Tarifas Bancárias Pago cfe. Despesas Bancarias	0001	001	345386133	6,50	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Despesas Bancarias	0001	001	345386133		6,50
08/10/2022	3.05.01.09.01.0006	- Tarifas Bancárias Pago cfe. Despesas Bancarias	0001	001	345386134	6,50	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Despesas Bancarias	0001	001	345386134		6,50
08/10/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386135	22,98	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386135		22,98
08/10/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386136	1.000,00	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386136		1.000,00
08/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386137	700,00	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386137		700,00
08/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386138	400,00	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386138		400,00
08/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386139	2.000,00	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386139		2.000,00
08/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386140	400,00	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386140		400,00
08/10/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386141	100,00	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386141		100,00
Totais do dia 08:						7.869,27	7.869,27
09/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386142	100,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386142		100,00
09/10/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386143	185,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386143		185,00
09/10/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					

http://assinador.br/assinadorweb/?e=utenticacao?ci=ave1=VP2RYTEYk1-ohxNw1g2nkoIhbiYAh0Icping-w94SMG48P659wzCkQ0 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386144	100,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386144		100,00
09/10/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti						
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386145	4.000,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386145		4.000,00
			Totals do dia 09:			4.385,00	4.385,00
10/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386146	1.000,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386146		1.000,00
10/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386147	100,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386147		100,00
10/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386148	36,50	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386148		36,50
10/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386149	189,90	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386149		189,90
10/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386150	1.700,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386150		1.700,00
10/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386151	260,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386151		260,00
10/10/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386152	165,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386152		165,00
10/10/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti						
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386153	594,34	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386153		594,34
10/10/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti						
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386154	16.000,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386154		16.000,00
10/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386155	1,20	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386155		1,20
			Totals do dia 10:			20.046,94	20.046,94
11/10/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição						
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386156	24,90	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001	Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386156		24,90
11/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao&clavel=VP2RYTEYK1-0HxNM1g2nKOIhBYA0icphG-w94SMG48P659wzCkQ0 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386157	50,00	
11/10/2022	3.05.01.07.01.0081 - Manutenção de Veiculos	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386157		50,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386158	254,00	
11/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386158		254,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386159	10,00	
11/10/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustivel	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386159		10,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386160	200,00	
11/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386160		200,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386161	266,00	
11/10/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386161		266,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386162	80,00	
11/10/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustivel	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386162		80,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386163	100,00	
11/10/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386163		100,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386164	53,40	
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salário: Jailço Elias	0001	001	345386164		53,40
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salário: Jailço Elias	0001	001	345386165	1.855,45	
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. SALARIO: Severino Ramos	0001	001	345386165		1.855,45
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. SALARIO: Severino Ramos	0001	001	345386166	2.046,58	
11/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386166		2.046,58
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386167	2.020,18	
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salario: Cristiano Eduardo	0001	001	345386167		2.020,18
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salario: Cristiano Eduardo	0001	001	345386168	1.855,45	
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salario: Eduardo dos Santos	0001	001	345386168		1.855,45
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salario: Eduardo dos Santos	0001	001	345386169	2.423,18	
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salario: Alexandre da Silva	0001	001	345386169		2.423,18
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salario: Alexandre da Silva	0001	001	345386170	1.234,04	

http://assinador.pe.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEYk1-oHxNw1g2nKOIhbIYAh0IcpHg-w94SMG48P659wzCk0Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Pago cfe. Salario: Alexandre da Silva	0001	001	345386170		1.234,04
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salários: Carlos Henrique	0001	001	345386171	1.290,51	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salários: Carlos Henrique	0001	001	345386171		1.290,51
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salario: Diego Matias	0001	001	345386172	1.855,45	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salario: Diego Matias	0001	001	345386172		1.855,45
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salario: Jonathan Batista	0001	001	345386173	8.082,47	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salario: Jonathan Batista	0001	001	345386173		8.082,47
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salários: Nataline Santos	0001	001	345386174	1.121,10	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salários: Nataline Santos	0001	001	345386174		1.121,10
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salários: Paulo Lopes	0001	001	345386175	1.121,10	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salários: Paulo Lopes	0001	001	345386175		1.121,10
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salários: Rafael Henrique	0001	001	345386176	1.177,57	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salários: Rafael Henrique	0001	001	345386176		1.177,57
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salários: Rodrigo Dantas de Lima	0001	001	345386177	1.121,10	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salários: Rodrigo Dantas de Lima	0001	001	345386177		1.121,10
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salários: Luiz Carlos dos Santos	0001	001	345386178	3.050,16	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salários: Luiz Carlos dos Santos	0001	001	345386178		3.050,16
11/10/2022	1.01.05.01.01.0004 - Transportadora Aline Ltda	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386179	100.000,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386179		100.000,00
11/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386180	20,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386180		20,00
11/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386181	800,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386181		800,00
11/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386182	75,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386182		75,00
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Pago cfe. Salario	0001	001	345386573	2.120,18	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago cfe. Salario	0001	001	345386573		2.120,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?chave=VP2RYTEyk1-ohXNMig2nKOIhbIYAh0IcpnG-w94SMG48P65DwzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 66

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
Totais do dia 11:						134.307,82	134.307,82
12/10/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386183	34,00	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386183		34,00
12/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386184	814,62	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386184		814,62
12/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386185	3.990,00	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386185		3.990,00
12/10/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veiculos					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386186	9,60	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386186		9,60
12/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386187	100,00	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386187		100,00
Totais do dia 12:						4.948,22	4.948,22
13/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386188	100,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386188		100,00
13/10/2022	1.01.05.01.01.0003	SOPAV Construção					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386189	100,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386189		100,00
13/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386190	1.000,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386190		1.000,00
13/10/2022	2.01.01.27.01.0003	Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386191	300,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386191		300,00
13/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386192	330,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386192		330,00
13/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386193	263,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386193		263,00
13/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345386194	499,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Boleto	0001	001	345386194		499,00
13/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386195	700,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386195		700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?ci=ve2r7y7e7k1-ohxnm1g2nko1hbiyah0icphg-w94smg48p659wzck00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA | 27566335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
13/10/2022	1.01.05.01.01.0003	SOPAV Construção Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386196	100,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386196		100,00
13/10/2022	3.05.01.07.01.0069	Assessoria Contábil PAgo cfe. Contabilidade	0001	001	345386197	600,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 PAgo cfe. Contabilidade	0001	001	345386197		600,00
13/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386198	1.230,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386198		1.230,00
13/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386199	300,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386199		300,00
13/10/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386200	120,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386200		120,00
Totais do dia 13:						5.642,00	5.642,00
14/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386201	50,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386201		50,00
14/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386202	1.000,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386202		1.000,00
14/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386203	500,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386203		500,00
14/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386204	550,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386204		550,00
14/10/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386205	300,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386205		300,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386206	4.000,00	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0036	Clientes Diversos Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386206		4.000,00
14/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386207	1.000,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386207		1.000,00
14/10/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher PAgo cfe. IRRF 0561 - 07/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386541	1.017,15	
14/10/2022	3.05.01.07.01.0030	Multas PAgo cfe. IRRF 0561 - 07/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386541	202,30	

http://assinad...pscs.com.br/assinadorweb/?ciave1=VP2RYTEyK1-oHxNMWig2nKOIhbIYAh0IcpnG-w94SMG48P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2.708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 68



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe. IRRF 0561 - 07/2022 Pago cfe. DARF PGFN	0001	001	345386541		1.219,45
14/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	PAgo cfe. IRRF 0561 - 08/2022	0001	001	345386542	1.052,56	
14/10/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas	PAgo cfe. IRRF 0561 - 08/2022	0001	001	345386542	00,00	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe. IRRF 0561 - 08/2022	0001	001	345386542		1.146,44
Totais do dia 14:						9.765,89	9.765,89
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. Suprimento de Caixa	0001	001	345385482	1.000,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Suprimento de Caixa	0001	001	345385482		1.000,00
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Estorno Cupom Fiscal	0001	001	345385484	200,00	
15/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Estorno Cupom Fiscal	0001	001	345385484		200,00
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385485	199,99	
15/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385485		199,99
15/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386208	850,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386209	400,00	
15/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386209		400,00
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386210	31,00	
15/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386210		31,00
15/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386211	700,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386211		700,00
15/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386212	42,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386212		42,00
15/10/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustivel	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386213	200,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386213		200,00
15/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386214	199,99	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386214		199,99
15/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386215	250,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386215		250,00
15/10/2022	3.05.01.09.01.0006 - Tarifas Bancárias						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/ententificacao?ci_ave1=VP2RYTEYK1-0HXNM1g2nK0IhbiYAh0IcphG-W94SMG48P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27566335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Despesas Bancarias	0001	001	345386216	6,50	
15/10/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustivel	Pago cfe. Despesas Bancarias	0001	001	345386216		6,50
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386217	20,98	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386217		20,98
Totais do dia 15:						4.100,46	4.100,46
16/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386218	50,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386218		50,00
16/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386219	120,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386219		120,00
16/10/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386220	130,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386220		130,00
16/10/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustivel	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386221	23,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386221		23,00
16/10/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386222	66,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386222		66,00
16/10/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386223	16,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386223		16,00
16/10/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386224	16,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386224		16,00
16/10/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386225	115,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386225		115,00
Totais do dia 16:						536,00	536,00
17/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386226	225,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386226		225,00
17/10/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386227	21,50	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386227		21,50
17/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386228	92,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386228		92,00
17/10/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?url=VP2RYTEYh1-ohxnm1g2nko1hb1y1h01cphg-w94smg8P659wzCkQ0 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386229	73,00	
17/10/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veiculos	0001	001	345386229		73,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386230	140,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386230		140,00
17/10/2022	1.01.03.01.01.0036	Vir. ref. Recebimento - Clientes Diversos	0001	001	345386231	1.000,00	
17/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas	0001	001	345386231		1.000,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386232	200,00	
17/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386232		200,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386233	14,00	
17/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas	0001	001	345386233		14,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386234	45,00	
17/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386234		45,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386235	12,00	
17/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386235		12,00
Totais do dia 17:						1.822,50	1.822,50
18/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386236	26,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386236		26,00
18/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386237	64,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386237		64,00
18/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas	0001	001	345386238	10,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386238		10,00
18/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição	0001	001	345386239	20,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386239		20,00
18/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas	0001	001	345386240	700,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386240		700,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. Recebimento - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386241	10.000,00	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0036	Vir. ref. Recebimento - Clientes Diversos	0001	001	345386241		10.000,00
18/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas	0001	001	345386242	150,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386242		150,00



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386242		150,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386243	10.000,00	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0036	- Clientes Diversos Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386243		10.000,00
18/10/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386244	500,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386244		500,00
18/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386245	300,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386245		300,00
18/10/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386246	15,75	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386246		15,75
18/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386247	550,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386247		550,00
Totais do dia 18:						22.335,75	22.335,75
19/10/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386248	122,50	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386248		122,50
19/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386249	140,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386249		140,00
19/10/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386250	97,01	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386250		97,01
19/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386251	400,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386251		400,00
19/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386252	1.000,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386252		1.000,00
19/10/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386253	75,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386253		75,00
19/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386254	500,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386254		500,00
19/10/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386255	100,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/validacao?chave=VF2RYTEYh1-ohxnmwig2nkoihbivah0icphg-w94smq48p659wzckkq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|2756f335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 72

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386255		100,00
					Totais do dia 19:	2.434,51	2.434,51
20/10/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386256	230,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386256		230,00
20/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386257	100,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386257		100,00
20/10/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386258	299,14	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386258		299,14
20/10/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386259	2.500,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386259		2.500,00
20/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386260	100,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386260		100,00
20/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386261	100,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386261		100,00
20/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386262	500,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386262		500,00
					Totais do dia 20:	3.829,14	3.829,14
21/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386263	100,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386263		100,00
21/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386264	200,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386264		200,00
					Totais do dia 21:	300,00	300,00
22/10/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386265	27,00	
22/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386265		27,00
					Totais do dia 22:	27,00	27,00
23/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386266	200,00	
23/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386266		200,00
					Totais do dia 23:	200,00	200,00
24/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385475	4.000,00	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0036	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385475		4.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?autenticacao?ci_ave1=VP2RYTEYK1-0HxNM1g2nkoIhbIYAH0IcphG-w94SMG48P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 73

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
24/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386267	685,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386267		685,00
24/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386268	436,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386268		436,00
24/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386269	200,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386269		200,00
24/10/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386270	100,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386270		100,00
24/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386271	63,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386271		63,00
24/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386272	100,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386272		100,00
					Totais do dia 24:	5.584,00	5.584,00
25/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386273	396,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386273		396,00
25/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386274	150,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386274		150,00
25/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386275	385,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386275		385,00
25/10/2022	3.05.01.07.01.0081	- Manutenção de Veiculos					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386276	397,53	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386276		397,53
25/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386277	450,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386277		450,00
25/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386278	34,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386278		34,00
25/10/2022	3.05.01.07.01.0069	- Assessoria Contábil					
		Vlr. ref. Contabilidade	0001	001	345386279	1.000,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. Contabilidade	0001	001	345386279		1.000,00
					Totais do dia 25:	2.812,53	2.812,53

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao?ci=avei=VP2RYTEYK1-0HxNMW1g2nkoIhbiYAH0IcpHq-w94SMqA8P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BAPTISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
26/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386280	12,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386280		12,00
26/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386281	146,99	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386281		146,99
26/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386282	173,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386282		173,00
26/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386283	1.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386283		1.000,00
26/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386284	6.515,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386284		6.515,00
26/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386285	56,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386285		56,00
Totais do dia 26:						7.902,99	7.902,99
27/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386286	1.000,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386286		1.000,00
27/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386287	12,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386287		12,00
27/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386288	70,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386288		70,00
27/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386289	150,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386289		150,00
27/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386290	640,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386290		640,00
27/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386291	100,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386291		100,00
27/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386292	94,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386292		94,00
Totais do dia 27:						2.066,00	2.066,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/ententlicacao?ci=avei=VP2RYTEYk1-oHxNMt92nkoIhbiYAh0IcphG-W94SMqA8P659wzCkQ0Q>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS

[Handwritten signature]

Continua...

[Handwritten signature]



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
28/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386293	99,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386293		99,00
28/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386294	300,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386294		300,00
28/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386295	950,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386295		950,00
28/10/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386296	221,25	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386296		221,25
28/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386297	112,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386297		112,00
28/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386298	200,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386298		200,00
28/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386299	107,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386299		107,00
28/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386300	115,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386300		115,00
Totais do dia 28:						2.104,25	2.104,25
29/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386301	42,50	
29/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386301		42,50
29/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386302	50,00	
29/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386302		50,00
Totais do dia 29:						92,50	92,50
30/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386303	60,00	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386303		60,00
30/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386304	100,00	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386304		100,00
30/10/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386305	115,00	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386305		115,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao?ci=avei=VP2RYTEYK1-oHxNMW1g2nkoIhbIYAH0IcphG-w94SMG48P659wzCkQO ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BAPTISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 76



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
Totais do dia 30:						275,00	275,00
31/10/2022	1.01.05.01.07.0001	Salário Família					
		Vir. ref. Folha 10/2022	0001	001	345385378	338,82	
31/10/2022	3.05.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref. Folha 10/2022	0001	001	345385378	32.359,47	
31/10/2022	3.05.01.03.02.0046	Ajuda de Custo					
		Vir. ref. Folha 10/2022	0001	001	345385378	2.150,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vir. ref. Folha 10/2022	0001	001	345385378		2.832,64
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar					
		Vir. ref. Folha 10/2022	0001	001	345385378		30.856,24
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vir. ref. Folha 10/2022	0001	001	345385378		1.159,41
31/10/2022	3.05.01.03.02.0013	FGTS					
		Vir. ref. FGTS 10/2022	0001	001	345385388	2.588,73	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vir. ref. FGTS 10/2022	0001	001	345385388		2.588,73
31/10/2022	3.05.01.01.03.0006	(-) Simples s/ faturamento					
		Vir. ref. Simples 10/2022	0001	001	345385409	18.815,41	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vir. ref. Simples 10/2022	0001	001	345385409		18.815,41
31/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386306	105,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386306		105,00
31/10/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386307	79,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386307		79,00
31/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386308	127,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386308		127,00
31/10/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386309	100,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386309		100,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vir. ref. Compensação DCTF Web 10/2022	0001	001	345386518	338,82	
31/10/2022	1.01.05.01.07.0001	Salário Família					
		Vir. ref. Compensação DCTF Web 10/2022	0001	001	345386518		338,82
Totais do dia 31:						57.002,25	57.002,25
Totais do mês de Outubro:						797.752,33	797.752,33
01/11/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386310	20,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386310		20,00
01/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386311	300,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386311		300,00
01/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386312	400,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA | 27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
01/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386312		400,00
01/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
01/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386313	50,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386313		50,00
Totais do dia 01:						770,00	770,00
02/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386314	100,00	
02/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386314		100,00
02/11/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386315	300,00	
02/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386315		300,00
Totais do dia 02:						400,00	400,00
03/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386316	500,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386316		500,00
03/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386317	50,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386317		50,00
03/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386318	100,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386318		100,00
03/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386319	114,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386319		114,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345386320	10.000,00	
03/11/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345386320		10.000,00
03/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386321	4.700,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386321		4.700,00
03/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386322	3.500,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386322		3.500,00
03/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386323	100,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386323		100,00
Totais do dia 03:						19.064,00	19.064,00
04/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386324	319,50	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386324		319,50
04/11/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386325	176,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?content=cacao?ci_avel=VP2RYTEYH-1-oHxNMig2nkoIhbIYAn0IcphG-N-94SMq38P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|2756335487-MELLINCTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
04/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386325		176,00
04/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386326	200,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386326		200,00
04/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386327	38,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386327		38,00
Totais do dia 04:						733,50	733,50
05/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir ref Recebimento	0001	001	345385474	9.500,00	
05/11/2022	1.01.03.01.01.0036	Clientes Diversos Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385474		9.500,00
05/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386328	1.500,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386328		1.500,00
05/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386329	2.150,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386329		2.150,00
05/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386330	3.200,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386330		3.200,00
05/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386331	280,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386331		280,00
05/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386332	159,46	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386332		159,46
05/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386333	57,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386333		57,00
05/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386334	200,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386334		200,00
05/11/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386335	400,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386335		400,00
05/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386336	375,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386336		375,00
05/11/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386337	300,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?ci=avel=VP2RYTEYk-1-oHxNm1g2nkoIhbiYAh0IcphG-N-94SMqA8P659wzCk0Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 79

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
05/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386337		300,00
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386338	300,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386338		300,00
Totais do dia 05:						18.421,46	18.421,46
06/11/2022	2.01.01.27.01.0003	Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386339	50,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386339		50,00
06/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386340	17,49	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386340		17,49
Totais do dia 06:						67,49	67,49
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385473	2.000,00	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0036	Clientes Diversos					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385473		2.000,00
07/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386341	100,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386341		100,00
07/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386342	12,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386342		12,00
07/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386343	59,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386343		59,00
07/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386344	2.500,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386344		2.500,00
Totais do dia 07:						4.671,00	4.671,00
08/11/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386345	100,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386345		100,00
08/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386346	75,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386346		75,00
08/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386347	200,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386347		200,00
08/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386348	129,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386348		129,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386349	22,00	

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/?e=utenticacao&chave=VP2RYTEYh1-ohxnm1g2nko1hb1YAh0IcpHq-w94SMqA8P659wzCRKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
08/11/2022	1.01.05.01.01.0003	SOPAV Construção					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386349		22,00
08/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386350	400,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386350		400,00
Totais do dia 08:						926,00	926,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0035	Prefeitura Municipal do Conde					
		Vir. ref. NFS 00010	0001	001	345385404	220.911,14	
09/11/2022	3.05.01.01.01.0002	Locação de Maquinas					
		Vir. ref. NFS 00010	0001	001	345385404		220.911,14
09/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386351	1.000,00	
09/11/2022	1.01.03.01.01.0036	Clientes Diversos					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386351		1.000,00
09/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386352	31,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386352		31,00
09/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386353	100,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386353		100,00
09/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386354	340,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386354		340,00
09/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386355	10,00	
09/11/2022	1.01.05.01.01.0003	SOPAV Construção					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386355		10,00
09/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386356	40,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386356		40,00
09/11/2022	3.05.01.01.03.0101	(-) FMAs					
		Vir. ref. NFS	0001	001	345386556	3.313,66	
09/11/2022	1.01.03.01.01.0035	Prefeitura Municipal do Conde					
		Vir. ref. NFS	0001	001	345386556		3.313,66
Totais do dia 09:						225.745,80	225.745,80
10/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386357	200,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386357		200,00
10/11/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veiculos					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386358	56,88	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386358		56,88
10/11/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veiculos					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386359	10,72	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386359		10,72
Totais do dia 10:						267,60	267,60
11/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?cf_ave1=VP2RYTEYK1-0HXNM1gZnK0IhBIYAh01cphG-#94SMqA8B659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 81

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
11/11/2022	1.01.03.01.01.0035	Pago cfe. NFS - Prefeitura Municipal do Conde	0001	001	345385470	217.597,48	
11/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Pago cfe. NFS - Refeição	0001	001	345385470		217.597,48
11/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386360	24,90	
11/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal - Despesas Diversas	0001	001	345386360		24,90
11/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Boleto - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386361	1.164,68	
11/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Boleto - Despesas Diversas	0001	001	345386361		1.164,68
11/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386362	680,00	
11/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal - Despesas Diversas	0001	001	345386362		680,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386363	5.000,00	
11/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal - Despesas Diversas	0001	001	345386363		5.000,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386364	200,00	
11/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal - Despesas Diversas	0001	001	345386364		200,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386365	9.050,00	
11/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal - Despesas Diversas	0001	001	345386365		9.050,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386366	100,00	
11/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal - Despesas Diversas	0001	001	345386366		100,00
11/11/2022	1.01.05.01.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX - SOPAV Construção	0001	001	345386367	13.000,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386367		13.000,00
11/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal - Despesas Diversas	0001	001	345386368	637,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386368		637,00
11/11/2022	1.01.05.01.01.0002	Vir. ref. ENVIO DE PIX - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	0001	001	345386369	6.330,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386369		6.330,00
Totais do dia 11:						253.784,06	253.784,06
12/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Pago cfe. Cupom Fiscal - Refeição	0001	001	345386370	135,99	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386370		135,99
12/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal - Despesas Diversas	0001	001	345386371	18,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386371		18,00
12/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Pago cfe. Cupom Fiscal - Despesas Diversas	0001	001	345386372	220,00	

http://assinadorweb.com.br/assinadorweb/ententicaacao?cdave1=VP2RYTEYH1-0HXNM4y2nkoIhbiYAh01cphg-M94SMqA8B659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|2756f335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 82

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
12/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386372		220,00
12/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386373	100,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386373		100,00
12/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386374	4.500,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386374		4.500,00
12/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386375	700,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386375		700,00
12/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386376	100,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386376		100,00
12/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386377	50,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386377		50,00
12/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386378	400,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386378		400,00
12/11/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386379	5.000,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386379		5.000,00
Totais do dia 12:						11.223,99	11.223,99
13/11/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386380	159,82	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386380		159,82
13/11/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386381	42,02	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386381		42,02
13/11/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386382	31,96	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386382		31,96
13/11/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386383	602,29	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386383		602,29
13/11/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386384	107,76	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386384		107,76
Totais do dia 13:						943,85	943,85
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Salarios: Carlos Henrique	0001	001	345385469	1.389,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?url=VP2RYTEYK1-0HxMM1g2nK0IhbIYAH0IcphG-w94SMG48P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 83

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar					
		Pago cfe. Salários: Carlos Henrique	0001	001	345385469		1.389,49
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385486	1.855,45	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0036	Clientes Diversos					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385486		1.855,45
14/11/2022	2.01.01.27.01.0003	Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386385	250,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386385		250,00
14/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386386	2.108,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386386		2.108,00
14/11/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veiculos					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386387	65,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386387		65,00
14/11/2022	2.01.01.27.01.0003	Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386388	200,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386388		200,00
14/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386389	22,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386389		22,00
14/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386390	200,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386390		200,00
14/11/2022	1.01.05.01.01.0007	J M F M Empreendimentos e Participações					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386391	125.000,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386391		125.000,00
14/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386392	52,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386392		52,00
14/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386393	12,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386393		12,00
14/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386394	45,78	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386394		45,78
14/11/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386395	350,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386395		350,00
14/11/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veiculos					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386396	896,18	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386396		896,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?ci=ave1=Vp2RYTEYk1-ohxnm1g2nkoIhbiYAH0IcpH-G-w94SMqA8P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 84

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Salario: Alexandre da Silva	0001	001	345386397	1.333,02	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Salario: Alexandre da Silva	0001	001	345386397		1.333,02
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Salarios: Carlos Henrique	0001	001	345386398	1.389,49	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Salarios: Carlos Henrique	0001	001	345386398		1.389,49
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Salarios: Carlos Henrique	0001	001	345386399	1.389,49	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Salarios: Carlos Henrique	0001	001	345386399		1.389,49
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Salario: Diego Matias	0001	001	345386400	1.855,45	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Salario: Diego Matias	0001	001	345386400		1.855,45
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Salario: Jonathan Batista	0001	001	345386401	8.082,47	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Salario: Jonathan Batista	0001	001	345386401		8.082,47
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Ordenados: Nataline Santos	0001	001	345386402	1.220,08	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Ordenados: Nataline Santos	0001	001	345386402		1.220,08
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Salarios: Paulo Lopes	0001	001	345386403	1.320,08	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Salarios: Paulo Lopes	0001	001	345386403		1.320,08
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Salarios: Rafael Henrique	0001	001	345386404	1.276,55	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Salarios: Rafael Henrique	0001	001	345386404		1.276,55
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Salarios: Rodrigo Dantas de Lima	0001	001	345386405	1.220,08	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Salarios: Rodrigo Dantas de Lima	0001	001	345386405		1.220,08
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Salario: Cristiano Eduardo	0001	001	345386406	1.855,45	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Salario: Cristiano Eduardo	0001	001	345386406		1.855,45
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Salario: Eduardo dos Santos	0001	001	345386407	2.357,60	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Salario: Eduardo dos Santos	0001	001	345386407		2.357,60
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Salario: Jailço Elias	0001	001	345386408	1.855,45	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Salario: Jailço Elias	0001	001	345386408		1.855,45
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Salario: JOse do Nascimento	0001	001	345386409	2.020,18	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Salario: JOse do Nascimento	0001	001	345386409		2.020,18
14/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/eutenticacao?ci_ave1=VP2RYTEYL1-OHXNM1g2nkoIhbiYAh0IcphG-W94SMGA8P659wzCkQ00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINCTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

LU



Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Cré. Contains multiple rows of financial transactions with dates and amounts.

Vertical text on the right edge: http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/eutenticacao?ci=avei=VP2RYTEYK-L-OHxNMtG2nkoIbhIYAhOIcphG-W94SMG48P659wzCkQO ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
16/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386423	50,00	
16/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386423		50,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386424	260,00	
16/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386424		260,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386425	70,00	
16/11/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386425		70,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386426	100,00	
16/11/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386426		100,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386427	136,00	
16/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386427		136,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386428	200,00	
16/11/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386428		200,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386429	46,77	
16/11/2022	3.05.01.07.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386429		46,77
Totais do dia 16:						2.199,57	2.199,57
17/11/2022	3.05.01.03.02.0041 - Férias	Vir. ref. Rescisão: Nataline Santos de Sousa	0001	001	345385395	1.027,25	
17/11/2022	3.05.01.03.02.0044 - Rescisão	Vir. ref. Rescisão: Nataline Santos de Sousa	0001	001	345385395	748,43	
17/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. ref. Rescisão: Nataline Santos de Sousa	0001	001	345385395		82,53
17/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vir. ref. Rescisão: Nataline Santos de Sousa	0001	001	345385395		1.605,09
17/11/2022	3.05.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. ref. Rescisão: Nataline Santos de Sousa	0001	001	345385395		88,06
17/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385471	399,05	
17/11/2022	1.01.03.01.01.0036 - Clientes Diversos	Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385471		399,05
17/11/2022	3.05.01.07.01.0020 - Combustível	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386430	100,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386430		100,00
17/11/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386431	300,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386431		300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?url=VP2RYTEYK1-0HxNMW1g2nK0IhIYah0IcphG-W94SMqA8P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
17/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386432	650,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386432		650,00
17/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386433	79,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386433		79,00
17/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386434	169,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386434		169,00
17/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386435	900,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386435		900,00
17/11/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386436	61,50	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386436		61,50
17/11/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386437	399,05	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386437		399,05
17/11/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386438	399,05	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386438		399,05
17/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Pago cfe. Rescisão: Natalie Santos	0001	001	345386580	1.605,09	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago cfe. Rescisão: Natalie Santos	0001	001	345386580		1.605,09
Totais do dia 17:						6.837,42	6.837,42
18/11/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386439	10,50	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386439		10,50
18/11/2022	1.01.05.01.01.0002	- Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386440	200,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386440		200,00
18/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386441	60,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386441		60,00
18/11/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386442	71,50	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386442		71,50
18/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386443	100,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386443		100,00
18/11/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/econtent/cacao?ci_avel=VP2RYTEYL1-OHxNM1g2nkoIhbiYAh0IcpH-G-W94SMGAP659wzCkQO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27566335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 88

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386444	60,00	
18/11/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386444		60,00
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386445	41,00	
18/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386445		41,00
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386446	400,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386446		400,00
Totais do dia 18:						943,00	943,00
19/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386447	400,00	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386447		400,00
19/11/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386448	50,00	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386448		50,00
19/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386449	30,00	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386449		30,00
19/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386450	200,00	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386450		200,00
19/11/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386451	166,48	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386451		166,48
19/11/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386452	111,65	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386452		111,65
19/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386453	300,00	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386453		300,00
19/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386454	170,00	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386454		170,00
19/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386455	200,00	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386455		200,00
19/11/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386456	400,00	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386456		400,00
Totais do dia 19:						2.028,13	2.028,13
20/11/2022	3.05.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/validar?caca0?ol=ave1=VP2RYTEYk1-oHXNMW1g2nKOIhbIVAh0IcpHg-w94SMQdA8P659wzCk0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|2756f335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 89

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
20/11/2022	3.05.01.03.02.0046	Vir. ref. Adiantamento 13º - Ajuda de Custo	0001	001	345385381	6.310,84	
20/11/2022	1.01.05.01.03.0003	Vir. ref. Adiantamento 13º - Adiantamento de 13º Salário	0001	001	345385381	1.075,00	
20/11/2022	1.01.05.01.03.0003	Vir. ref. Adiantamento 13º - Adiantamento de 13º Salário	0001	001	345385381		7.385,84
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Pago cfe. 13º - Caixa	0001	001	345386583	7.385,84	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Pago cfe. 13º	0001	001	345386583		7.385,84
Totais do dia 20:						14.771,68	14.771,68
21/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição - Refeição					
21/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386457	200,00	
21/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Pago cfe. Cupom Fiscal - Refeição	0001	001	345386457		200,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386458	155,08	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386458		155,08
Totais do dia 21:						355,08	355,08
22/11/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição - Refeição					
22/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386459	12,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386459		12,00
Totais do dia 22:						12,00	12,00
24/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. Transferencia entre contas - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386460	150,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Vir. ref. Transferencia entre contas - Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2	0001	001	345386460		150,00
24/11/2022	1.01.05.01.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX - SOPAV Construção	0001	001	345386461	162,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. ENVIO DE PIX - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386461		162,00
Totais do dia 24:						312,00	312,00
28/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. Transferencia entre contas - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386462	20.000,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Vir. ref. Transferencia entre contas - Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2	0001	001	345386462		20.000,00
28/11/2022	2.01.01.27.01.0003	Vir. ref. Distribuição de Lucros - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	0001	001	345386463	5.000,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. Distribuição de Lucros - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386463		5.000,00
28/11/2022	2.01.01.27.01.0003	Vir. ref. Distribuição de Lucros - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	0001	001	345386464	12.000,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. Distribuição de Lucros - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386464		12.000,00
28/11/2022	2.01.01.27.01.0003	Vir. ref. Distribuição de Lucros - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	0001	001	345386465	3.000,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0003	Vir. ref. Distribuição de Lucros - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	0001	001	345386465		3.000,00
Totais do dia 28:						40.000,00	40.000,00
30/11/2022	1.01.05.01.07.0001	Vir. ref. Folha 11/2022 - Salário Família	0001	001	345385379	338,82	
30/11/2022	3.05.01.03.02.0040	Vir. ref. Folha 11/2022 - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	345385379	31.038,71	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?ctave1=VP2RYTEYK1-0HXNM1g2nkoIhbiYahOicphG-W94SMGA8P659wzCkQO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|2756335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 90

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
30/11/2022	3.05.01.03.02.0046	Ajuda de Custo Vlr. ref. Folha 11/2022	0001	001	345385379	2.150,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vlr. ref. Folha 11/2022	0001	001	345385379		2.731,96
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Vlr. ref. Folha 11/2022	0001	001	345385379		29.636,16
30/11/2022	2.01.01.03.03.0006	IRRF a Recolher Vlr. ref. Folha 11/2022	0001	001	345385379		1.159,41
30/11/2022	3.05.01.03.02.0013	FGTS Vlr. ref. FGTS 11/2022	0001	001	345385389	2.483,07	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vlr. ref. FGTS 11/2022	0001	001	345385389		2.483,07
30/11/2022	3.05.01.01.03.0006	(-) Simples s/ faturamento Vlr. ref. Simples 11/2022	0001	001	345385410	19.689,36	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vlr. ref. Simples 11/2022	0001	001	345385410		19.689,36
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vlr. ref. Compensação DCTF Web 11/2022	0001	001	345386519	338,82	
30/11/2022	1.01.05.01.07.0001	Salário Família Vlr. ref. Compensação DCTF Web 11/2022	0001	001	345386519		338,82
30/11/2022	3.05.01.07.01.0023	Impostos, Taxas e Contribuições PAgo cfe. Simples 09/2022	0001	001	345386543	512,63	
30/11/2022	3.05.01.07.01.0030	Multas PAgo cfe. Simples 09/2022	0001	001	345386543	179,93	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAgo cfe. Simples 09/2022	0001	001	345386543		692,56
30/11/2022	2.03.01.03.03.0004	Parcelamento PGFN 4532675 PAgo cfe. DARE PGFN	0001	001	345386544	147,44	
30/11/2022	3.05.01.07.01.0030	Multas PAgo cfe. DARE PGFN	0001	001	345386544	118,03	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAgo cfe. DARE PGFN	0001	001	345386544		265,47
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados e Salários a Pagar Pago cfe. Folha 11/2022	0001	001	345386572	29.636,16	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pago cfe. Folha 11/2022	0001	001	345386572		29.636,16
Totais do dia 30:						86.632,97	86.632,97
Totais do mês de Novembro:						858.867,68	858.867,68
06/12/2022	1.01.03.01.01.0035	Prefeitura Municipal do Conde Vlr. ref. NFS 00011	0001	001	345385405	217.912,34	
06/12/2022	3.05.01.01.01.0002	Locação de Maquinas Vlr. ref. NFS 00011	0001	001	345385405		217.912,34
06/12/2022	3.05.01.01.03.0101	(-) FMAs Vlr. ref. NFS	0001	001	345386557	3.268,68	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0035	Prefeitura Municipal do Conde Vlr. ref. NFS	0001	001	345386557		3.268,68
Totais do dia 06:						221.181,02	221.181,02
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385466	867.000,00	
16/12/2022	2.01.01.09.01.0005	ACM Auto Center Maquinas EIRELI Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385466		867.000,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004	Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2 Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386466	555.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?url=VP2RYTEYK1-0HxNMW1g2nKOIhbIYAH0IcpHg-W94SMGz8P659wzCRKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2.708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27566335487-WELLINGTON BAPTISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 91

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2	Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386466		555.000,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386467	45.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2	Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386467		45.000,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386468	267.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386468		267.000,00
16/12/2022	2.01.01.09.01.0004 - Beta Ambiental Ltda.	Vir. ref. Envio de PIX	0001	001	345386469	400.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2	Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386470	100.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386470		100.000,00
Totais do dia 16:						2.234.000,00	2.234.000,00
17/12/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386471	24,90	
17/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386471		24,90
17/12/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386472	50.000,00	
17/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386472		50.000,00
Totais do dia 17:						50.024,90	50.024,90
19/12/2022	1.01.05.01.01.0006 - Green Br	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386473	240.000,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386473		240.000,00
19/12/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386474	5.600,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386474		5.600,00
19/12/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386475	432,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386475		432,00
19/12/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386476	2.700,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386476		2.700,00
19/12/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386477	515,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386477		515,00
Totais do dia 19:						249.247,00	249.247,00
20/12/2022	3.05.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	Vir. ref. Folha 13º	0001	001	345385382	15.318,32	
20/12/2022	3.05.01.03.02.0046 - Ajuda de Custo	Vir. ref. Folha 13º	0001	001	345385382	1.075,00	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. ref. Folha 13º	0001	001	345385382		1.330,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?e=autenticacao&ci=avel=VP2RYTEK1-0HXNWI92nKOIhbiYAh0icphg-w94SMGA8P659wzCKKQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2:708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|2736f335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 92

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vir. ref. Folha 13º	0001	001	345385382		8.378,10
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vir. ref. Folha 13º	0001	001	345385382		374,34
20/12/2022	3.05.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref. Folha 13º	0001	001	345385382		6.310,84
20/12/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386478	59,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386478		59,00
20/12/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386479	200,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386479		200,00
20/12/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386480	32,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386480		32,00
20/12/2022	3.05.01.07.01.0081	Manutenção de Veiculos					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386481	140,80	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386481		140,80
20/12/2022	3.05.01.07.01.0059	Refeição					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386482	24,35	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386482		24,35
20/12/2022	3.05.01.07.01.0020	Combustivel					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386483	40,01	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386483		40,01
20/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386484	500,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0004	Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2					
		Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386484		500,00
20/12/2022	2.01.01.27.01.0003	Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386485	700,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386485		700,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Pago cfe. Decimo Terceiro	0001	001	345386574	8.378,10	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago cfe. Decimo Terceiro	0001	001	345386574		8.378,10
					Totais do dia 20:	26.467,58	26.467,58
21/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386486	68,00	
21/12/2022	1.01.05.01.01.0003	SOPAV Construção					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345386486		68,00
21/12/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386487	100,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386487		100,00
					Totais do dia 21:	168,00	168,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Recebimento	0001	001	345385467	240.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEYt1-oHxNMtG2nKoiHbIYAhOicphG-W94SMGA8P659wzQKQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 93

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
22/12/2022	2.01.01.09.01.0005	- ACM Auto Center Maquinas EIRELI Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345385467		240.000,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386488	100,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2 Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386488		100,00
22/12/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386489	100,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386489		100,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2 Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386490	235.000,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386490		235.000,00
22/12/2022	2.01.01.27.01.0003	- Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386491	5.000,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386491		5.000,00
Totais do dia 22:						480.200,00	480.200,00
23/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386492	220,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2 Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386492		220,00
23/12/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386493	200,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386493		200,00
23/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386494	300,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2 Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386494		300,00
23/12/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386495	57,61	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386495		57,61
Totais do dia 23:						777,61	777,61
24/12/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385447	9.000,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385447		9.000,00
24/12/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385450	40,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385450		40,00
24/12/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385451	44,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385451		44,00
24/12/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385452	160,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003	- Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7 Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385452		160,00
24/12/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385455	500,00	



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 94



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385455		500,00
24/12/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385457	50,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385457		50,00
24/12/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385458	40,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385458		40,00
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386496	800,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2	Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386496		800,00
24/12/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386497	150,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386497		150,00
24/12/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386498	150,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386498		150,00
24/12/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386499	150,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386499		150,00
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386500	300,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2	Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386500		300,00
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345386501	125,00	
24/12/2022	1.01.05.01.01.0003 - SOPAV Construção	Vlr. ref. Recebimento	0001	001	345386501		125,00
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386502	9.000,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2	Vlr. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386502		9.000,00
24/12/2022	2.01.01.27.01.0003 - Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386503	200,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	345386503		200,00
Totais do dia 24:						20.709,00	20.709,00
25/12/2022	1.01.05.01.01.0003 - SOPAV Construção	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386504	2,00	
25/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vlr. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386504		2,00
Totais do dia 25:						2,00	2,00
26/12/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385445	150,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385445		150,00
26/12/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385446	240,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEYL1-0HXNM1g2nkoIhbIYAh0IcpH-G-W94SMqA8P659wzCkQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
26/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385446		240,00
26/12/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385448	28,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385448		28,00
26/12/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385449	200,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385449		200,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386505	1.000,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2	Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386505		1.000,00
26/12/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386506	251,35	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386506		251,35
26/12/2022	3.05.01.07.01.0059 - Refeição	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386507	63,50	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386507		63,50
Totais do dia 26:						1.932,85	1.932,85
27/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385425	250,00	
27/12/2022	1.01.05.01.01.0003 - SOPAV Construção	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385425		250,00
27/12/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385442	200,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385442		200,00
27/12/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385443	30,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385443		30,00
27/12/2022	3.05.01.07.01.0082 - Despesas Diversas	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385444	26,59	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385444		26,59
Totais do dia 27:						506,59	506,59
28/12/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 4532675	PAgo cfe.DARF PGFN	0001	001	345386545	147,44	
28/12/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas	PAgo cfe.DARF PGFN	0001	001	345386545	120,41	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe.DARF PGFN	0001	001	345386545		267,85
28/12/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 4532675	PAgo cfe.DARF PGFN	0001	001	345386546	147,44	
28/12/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas	PAgo cfe.DARF PGFN	0001	001	345386546	120,41	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe.DARF PGFN	0001	001	345386546		267,85
28/12/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 4532675	PAgo cfe.DARF PGFN	0001	001	345386547	147,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-oHxNMtG2nK0LhIYAh0IcphG-M94SMqA8P659wzQKQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 96

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
28/12/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas	PAgo cfe.DARF PGFN	0001	001	345386547	120,41	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe.DARF PGFN	0001	001	345386547		267,85
28/12/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições	PAgo cfe. Simples 10/2022	0001	001	345386548	513,84	
28/12/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas	PAgo cfe. Simples 10/2022	0001	001	345386548	185,58	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe. Simples 10/2022	0001	001	345386548		699,42
28/12/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições	PAgo cfe. Simples 11/2022	0001	001	345386549	513,84	
28/12/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas	PAgo cfe. Simples 11/2022	0001	001	345386549	185,58	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe. Simples 11/2022	0001	001	345386549		699,42
28/12/2022	3.05.01.07.01.0023 - Impostos, Taxas e Contribuições	PAgo cfe. Simples 12/2022	0001	001	345386550	513,83	
28/12/2022	3.05.01.07.01.0030 - Multas	PAgo cfe. Simples 12/2022	0001	001	345386550	185,59	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAgo cfe. Simples 12/2022	0001	001	345386550		699,42
Totais do dia 28:						2.901,81	2.901,81
29/12/2022	1.01.05.01.01.0002 - Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386508	61,50	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386508		61,50
Totais do dia 29:						61,50	61,50
31/12/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vir. ref. Folha 12/2022	0001	001	345385380	508,23	
31/12/2022	3.05.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. ref. Folha 12/2022	0001	001	345385380	32.359,47	
31/12/2022	3.05.01.03.02.0046 - Ajuda de Custo	Vir. ref. Folha 12/2022	0001	001	345385380	2.150,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. ref. Folha 12/2022	0001	001	345385380		2.832,64
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Ordenados e Salários a Pagar	Vir. ref. Folha 12/2022	0001	001	345385380		31.025,65
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vir. ref. Folha 12/2022	0001	001	345385380		1.159,41
31/12/2022	3.05.01.03.02.0013 - FGTS	Vir. ref. FGTS 12/2022	0001	001	345385390	2.588,73	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir. ref. FGTS 12/2022	0001	001	345385390		2.588,73
31/12/2022	3.05.01.03.02.0013 - FGTS	Vir. ref. FGTS 13º	0001	001	345385391	720,53	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir. ref. FGTS 13º	0001	001	345385391		720,53
31/12/2022	3.05.01.01.03.0006 - (-) Simples s/ faturamento	Vir. ref. Simples 12/2022	0001	001	345385411	20.029,50	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir. ref. Simples 12/2022	0001	001	345385411		20.029,50
31/12/2022	1.01.01.02.01.0003 - Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7	Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385421	109,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-oHxNM1g2nK0LhbiYAh01cphG-W94SMqABP659wzQKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961-8556

Pág.: 97

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
31/12/2022	1.01.05.01.01.0003	SOPAV Construção					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385421		109,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385422	1,20	
31/12/2022	1.01.05.01.01.0003	SOPAV Construção					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385422		1,20
31/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385424	545,00	
31/12/2022	1.01.05.01.01.0003	SOPAV Construção					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345385424		545,00
31/12/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385437	100,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385437		100,00
31/12/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385438	100,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385438		100,00
31/12/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385439	200,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385439		200,00
31/12/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385440	400,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385440		400,00
31/12/2022	3.05.01.07.01.0082	Despesas Diversas					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385441	447,21	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345385441		447,21
31/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386509	1.800,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0004	Banco do Nordeste Ag 309 Conta 2262-2					
		Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386509		1.800,00
31/12/2022	1.01.05.01.01.0002	Ana Cristina de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386510	1.200,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0003	Nubank Ag 0001 Conta 73412454-7					
		Vir. ref. ENVIO DE PIX	0001	001	345386510		1.200,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vir. ref. Compensação DCTF Web 12/2022	0001	001	345386520	508,23	
31/12/2022	1.01.05.01.07.0001	Salário Família					
		Vir. ref. Compensação DCTF Web 12/2022	0001	001	345386520		508,23
31/12/2022	1.01.03.01.01.0036	Clientes Diversos					
		Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386558	149.753,73	
31/12/2022	3.05.01.05.01.0001	Outras Receitas					
		Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386558		149.753,73
31/12/2022	3.05.01.03.02.0045	Depreciação					
		Vir. ref. Depreciação 4T	0001	001	345386562	8.750,01	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0002	(-) Maquinas e Equipamentos					
		Vir. ref. Depreciação 4T	0001	001	345386562		8.750,01
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386582	224.925,93	
31/12/2022	2.01.01.27.01.0003	Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti					
		Vir. ref. Transferencia entre contas	0001	001	345386582		224.925,93



Livro Diário N° 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
31/12/2022	3.05.01.07.01.0023	Impostos, Taxas e Contribuições					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386586	246,91	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	CEF Ag: 2044 - C/C: 4189-0					
		Pago cfe. Cupom Fiscal	0001	001	345386586		246,91
31/12/2022	3.05.01.01.01.0001	Serviços de Obras					
		Encerramento	0001	001	345386588	793.000,00	
31/12/2022	3.05.01.01.01.0002	Locação de Maquinas					
		Encerramento	0001	001	345386588	970.565,97	
31/12/2022	3.05.01.05.01.0001	Outras Receitas					
		Encerramento	0001	001	345386588	149.753,73	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	45,50	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	576,00	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	1.088,17	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	3.361,73	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	3.383,92	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	4.384,42	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	6.000,00	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	9.085,61	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	11.301,06	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	12.690,78	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	14.558,47	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	14.583,35	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	15.875,03	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	16.326,86	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	17.733,69	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	21.629,16	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	21.891,77	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	66.902,26	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	112.764,02	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	184.639,84	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	449.764,34	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588	924.733,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-oHxNM1q2nKOLhIYAh01cphG-W94SMqA8P659wzQKQO ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-MELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Pág.: 99

LU



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Encerramento do exercício.	0001	001	345386588		924.733,72
31/12/2022	3.05.01.01.03.0006	- (-) Simples s/ faturamento					
		Encerramento	0001	001	345386588		112.764,02
31/12/2022	3.05.01.01.03.0101	- (-) FMAs					
		Encerramento	0001	001	345386588		14.558,47
31/12/2022	3.05.01.03.02.0013	- FGTS					
		Encerramento	0001	001	345386588		15.875,03
31/12/2022	3.05.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Encerramento	0001	001	345386588		184.639,84
31/12/2022	3.05.01.03.02.0041	- Férias					
		Encerramento	0001	001	345386588		3.383,92
31/12/2022	3.05.01.03.02.0042	- Décimo Terceiro Salário					
		Encerramento	0001	001	345386588		21.629,16
31/12/2022	3.05.01.03.02.0044	- Rescisão					
		Encerramento	0001	001	345386588		4.384,42
31/12/2022	3.05.01.03.02.0045	- Depreciação					
		Encerramento	0001	001	345386588		14.583,35
31/12/2022	3.05.01.03.02.0046	- Ajuda de Custo					
		Encerramento	0001	001	345386588		21.891,77
31/12/2022	3.05.01.07.01.0020	- Combustível					
		Encerramento	0001	001	345386588		17.733,69
31/12/2022	3.05.01.07.01.0023	- Impostos, Taxas e Contribuições					
		Encerramento	0001	001	345386588		12.690,78
31/12/2022	3.05.01.07.01.0030	- Multas					
		Encerramento	0001	001	345386588		3.361,73
31/12/2022	3.05.01.07.01.0035	- Seguros					
		Encerramento	0001	001	345386588		1.088,17
31/12/2022	3.05.01.07.01.0038	- Informática/Software					
		Encerramento	0001	001	345386588		576,00
31/12/2022	3.05.01.07.01.0039	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Encerramento	0001	001	345386588		11.301,06
31/12/2022	3.05.01.07.01.0059	- Refeição					
		Encerramento	0001	001	345386588		66.902,26
31/12/2022	3.05.01.07.01.0062	- Assessoria Jurídica					
		Encerramento	0001	001	345386588		16.326,86
31/12/2022	3.05.01.07.01.0069	- Assessoria Contábil					
		Encerramento	0001	001	345386588		6.000,00
31/12/2022	3.05.01.07.01.0081	- Manutenção de Veículos					
		Encerramento	0001	001	345386588		9.085,61
31/12/2022	3.05.01.07.01.0082	- Despesas Diversas					
		Encerramento	0001	001	345386588		449.764,34
31/12/2022	3.05.01.09.01.0006	- Tarifas Bancárias					
		Encerramento	0001	001	345386588		45,50
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588		149.753,73
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588		793.000,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento	0001	001	345386588		970.565,97
Totais do dia 31:						4.274.083,08	4.274.083,08
Totais do mês de Dezembro:						7.562.262,94	7.562.262,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEYb1-oHxNMtmg2nkoIhbIYAh0IcpHg-W94SMGA8P659wzQKQO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Balanco Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

NIRE: 26202728201 - Data: 20/11/2015

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2022
1	*** ATIVO ***	1.056.044,17 D	8.987.282,30 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.055.570,17 D	8.651.391,65 D
1.01.01	Disponibilidades	997.934,55 D	7.015.727,73 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	997.687,64 D	5.847.889,26 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	997.687,64 D	5.847.889,26 D
1.01.01.02	BANCOS	246,91 D	1.167.838,47 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	246,91 D	1.167.838,47 D
1.01.03	CLIENTES	0,00	214.643,66 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	214.643,66 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	214.643,66 D
1.01.05	Créditos	57.635,62 D	1.421.020,26 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57.635,62 D	1.421.020,26 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.355.245,52 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	57.635,62 D	65.774,74 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	474,00 D	335.890,65 D
1.07.04	IMOBILIZADO	474,00 D	335.890,65 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.260,00 D	351.260,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.260,00 D	351.260,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	786,00 C	15.369,35 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	786,00 C	15.369,35 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.056.044,17 (Hum Milhão Cinquenta e Seis Mil e Quarenta e Quatro Reais e Dezesseze Centavos).

Pombos-PE, 31 de Dezembro de 2022

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
 Titular
 RG. 9.370.905 SDS/PE
 CPF nº 082.974.884-97

WELLINGTON BATISTA DE FARIAS
 Contador - CRC PE 011714/O-2
 CPF nº 275.653.354-87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-ohxnm1g2nk0IhbiYAh0IcpHg-W94SMgA8P659wzQKQ0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Balanco Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961 NIRE: 26202728201 - Data: 20/11/2015

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2022
2	*** PASSIVO ***	1.056.044,17 C	8.987.282,30 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	886,67 C	2.234.233,73 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	886,67 C	2.234.233,73 C
2.01.01.02	Fornecedores Imobilizado	0,00	350.000,00 C
2.01.01.02.01	Fornecedores Imobilizado	0,00	350.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	886,67 C	153.533,73 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	59.321,64 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais Correntes	886,67 C	94.212,09 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	0,00	1.730.700,00 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	0,00	1.730.700,00 C
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.538,81 C	38.622,09 C
2.03.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.538,81 C	38.622,09 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	40.538,81 C	38.622,09 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	40.538,81 C	38.622,09 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.618,69 C	6.714.426,48 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C	6.000.000,00 C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	6.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C	6.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	14.618,69 C	714.426,48 C
2.07.07.01	Outras Contas	14.618,69 C	714.426,48 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	14.618,69 C	714.426,48 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.056.044,17 (Hum Milhão Cinquenta e Seis Mil e Quarenta e Quatro Reais e Dezessete Centavos).

Pombos-PE, 31 de Dezembro de 2022

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
Titular
RG. 9.370.905 SDS/PE
CPF nº 082.974.884-97

WELLINGTON BATISTA DE FARIAS
Contador - CRC PE 011714/O-2
CPF nº 275.653.354-87

actp://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb1-oHxNMWig2nk0LhbIYAh0IcpHg-W94SMgA8P659wzQR0Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ: 23.708.289/0001-01

NIRE: 26202728201 - Data: 20/11/2015

Estabelecimentos: 0001 - CONSTRUTORA INVEZT LTDA ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: SIT PILOES, Complemento: POMBOS, N.º: 150, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Pombos, Estado: PE, CEP: 55630000, Telefone: (83) 9961

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.763.565,97
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.763.565,97
010.01.01	Construção / Locação de Maquinas	1.763.565,97
(-) 020	Deduções da Receita	127.322,49
020.01	Impostos Faturados	127.322,49
020.01.05	Demais Impostos e Contrib. Incidentes	127.322,49
(=) 030	Receita Líquida	1.636.243,48
(-) 040	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	266.387,49
040.01	Custos Gerias	266.387,49
(=) 060	Lucro Bruto	1.369.855,99
(-) 070	Despesas Operacionais	445.122,27
070.01	Despesas Operacionais	594.830,50
070.02	Outras Receitas Operacionais	(149.753,73)
070.03	Outras Despesas Operacionais	45,50
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	924.733,72
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	924.733,72
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	924.733,72

Pombos-PE, 31 de Dezembro de 2022

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
Titular
RG. 9.370.905 SDS/PE
CPF nº 082.974.884-97

WELLINGTON BATISTA DE FARIAS
Contador - CRC PE 011714/O-2
CPF nº 275.653.354-87

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb1-ohxNMW1g2nK0IhbiYAh0IcpHg-W94SMgA8P659wzQKQ0



CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL
EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2022

	Capital Social	Resultado do Período	Total
Saldo em 31.12.2019	500.000	0,00	500.000
Lucro Líquido do Exercício	-	64.890	64.890
Distribuição de Lucros no Período	-	(42.091)	(42.091)
Saldo em 31.12.2020	500.000	22.799	522.799
Aumento de Capital Social	500.000	-	500.000
Lucro Líquido do Exercício	-	444	444
Distribuição de Lucros	-	(8.625)	(8.625)
Saldo em 31.12.2021	1.000.000	14.618	1.014.618
Aumento de Capital Social	5.000.000	-	5.000.00
Lucro Líquido do Exercício	-	924.734	924.734
Distribuição de Lucros	-	(224.926)	(224.926)
Saldo em 31.12.2022	6.000.000	714.426	6.714.426

Pombos - PE, 31 de dezembro de 2022.

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
Titular
RG. 9.370.905 SDS/PE
CPF nº 806.505.544-34

Wellington Batista De Farias
Contador - CRC PE 011714/O-2
CPF nº 084.300.624-24



CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS – DLPA
EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2022

Saldo Final de Lucros/Prejuízos Acumulados em 31.12.2019	0
(-) Constituição de Reserva de Capital	0
(+) Lucro Líquido do Exercício	64.890
Saldo a Disposição	64.890
(-) Dividendos Distribuídos no Exercício	(42.091)
Saldo Final de Lucros/Prejuízos Acumulados em 31.12.2020	22.799
(+) Lucro Líquido do Exercício	444
Saldo a Disposição	23.243
(-) Dividendos Distribuídos no Exercício	(8.625)
Saldo Final de Lucros/Prejuízos Acumulados em 31.12.2021	14.618
(+) Lucro Líquido do Exercício	924.734
Saldo a Disposição	939.352
(-) Dividendos Distribuídos no Exercício	(224.926)
Saldo Final de Lucros/Prejuízos Acumulados em 31.12.2022	714.426

Pombos - PE, 31 de dezembro de 2022.

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
Titular
RG. 9.370.905 SDS/PE
CPF nº 806.505.544-34

Wellington Batista De Farias
Contador - CRC PE 011714/O-2
CPF nº 084.300.624-24



CONSTRUTORA INVEZT LTDA
 CNPJ nº 23.708.289/0001-01
 NOTAS EXPLICATIVAS
 EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2022 – (EM REAIS)



1. Contexto operacional

A sociedade unipessoal CONSTRUTORA INVEZT LTDA, constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede no Sítio Pilões, nº 150, Zona Rural, CEP nº 55.630-000, na cidade de Pombos/PE, inscrita no CNPJ sob nº 23.708.289/0001-01, tendo como objeto social: 41.20-4-00 – Construção de edifícios, 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias, 42.12-0-00 – Construção de obras de artes, 42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, 43.13-4-00 – Obras de terraplenagem, 43.99-1-01 – Administração de obras, 43.99-1-05 – Perfuração e construção de poços de água, 49.23-0-02 – Serviços de transportes de passageiros – Locação de automóveis com motorista, 77.11-0-00 – Locação de automóveis sem condutor, 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 70.20-4-00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 46.18-4-01 – Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumarias, 46.17-6-00 – Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, 37.01-1-00 – Gestão de redes de esgotos, 38.21-1-00 – Gestão de aterros sanitários e 38.11-4-00 – Coleta, remoção e transportes de entulhos. Tem o ato constitutivo consolidado arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE) sob o nº de arquivamento 26202728201, NIRE nº 26202728201.

2. Declaração de conformidade

A ADMINISTRAÇÃO declara que as demonstrações contábeis da sociedade CONSTRUTORA INVEZT LTDA, do exercício de 2022, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a Lei 11.638/2007 e Pronunciamento Técnica PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.



3. Principais práticas contábeis

3.1 Disponibilidades

Na movimentação dos recursos financeiros, incluem-se somente saldos de moeda em caixa e depósitos em conta bancária.

3.2 Créditos

Estão registradas em contas específicas as movimentações de outros créditos da empresa junto a empregados e/ou tributos a recuperar.

3.3. Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, deduzido pela depreciação.

3.4. Impostos

O reconhecimento dos impostos, bem como sua apuração foi registrado de acordo com a competência, observando os aspectos legais de cada tributo.

3.8. Receitas e despesas

A empresa adota o regime de competência para o reconhecimento das receitas, despesas e custos incorridos no exercício, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

4. Disponibilidades

	2022
Caixa	5.847.889
Bancos	1.167.838
Total	7.015.727

5. Créditos

	2022
INSS a Recuperar	65.775
Total	65.775



6. Imobilizado

É registrado pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação. As taxas de depreciação utilizadas pela empresa refletem adequadamente a melhor estimativa de vida útil-econômica para os bens do ativo imobilizado.

	Valor Geral	(-) Depreciação Geral	2022
Equipamentos, máquinas e Inst.	351.260	(15.369)	335.890
Total	351.260	(15.369)	335.890

7. Obrigações a curto prazo

	2022
Obrigações fiscais correntes	94.212
Total	94.212

8. Obrigações a longo prazo

	2022
Obrigações fiscais – PARC. SIMPLES – RFB	8.593
Obrigações fiscais – PARC. SIMPLES – PGFN	30.028
Total	38.622

9. Patrimônio líquido

O capital social da CONSTRUTORA INVEZT LTDA é de R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais), conforme demonstrado abaixo:

	N° de quotas	Valor das Quotas	Percentual
Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti	100	60.000	100%
Total	100	10.000	100%



108



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-oHxNwig2nkOLhbIYAh0IcphG-W94SMqA8P659wzQKQQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS

10. Receita operacional bruta

	2022
Serviço de obras	793.000
Locação de Maquinas	970.565
Total	1.763.565

Pombos - PE, 31 de dezembro de 2022.

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
Titular
RG. 9.370.905 SDS/PE

Wellington Batista De Farias
Contador - CRC PE 011714/O-2
CPF nº 084.300.624-24

INVEZT

A

f

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ nº 23.708.289/0001-01
PARECER ECONÔMICO FINANCEIRO E ÍNDICES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2022

As demonstrações financeiras representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da CONSTRUTORA INVEZT LTDA, CNPJ 23.708.289/0001-01.

Capital Circulante Líquido - O capital circulante líquido representa a capacidade financeira da empresa a curto prazo. Quando este índice é positivo, indica que a empresa tem a capacidade de pagar suas dívidas a curto prazo, e ainda financiar suas atividades com recursos próprios.

$$CCL = AC - PC$$

$$CCL = 8.651.391 - 2.234.233 = 6.417.158$$

Endividamento Total - Este medidor financeiro reflete o nível de endividamento da empresa, evidenciando o endividamento e identificando as fontes de recursos, verificando quanto do seu ativo total é utilizado para financiamento das suas obrigações de curto e longo prazo.

$$IET = \frac{PC + PELP}{AT}$$

$$IET = \frac{2.234.233 + 38.622}{8.987.282} = 0,2529$$

A empresa em análise apresenta um índice de endividamento total de 0,2529 evidenciando, portanto para cada R\$ 1,00 investido do ativo total, R\$ 0,25 é financiado por capital de terceiros.

Índice de Solvência Geral - O índice de solvência geral é uma medida de capacidade da empresa em honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, com todos os seus recursos, isto é, com seus recursos realizáveis a curto, longo prazo e o permanente.

$$LSG = \frac{AT}{PC + PELP}$$

$$LSG = \frac{8.987.282}{2.234.233 + 38.622} = 3,9542$$

Este índice demonstra que, uma vez encerrando suas atividades, a empresa teria condições de quitar todos os seus débitos para com terceiros com seus recursos realizáveis a curto e longo prazo, envolvendo também o seu ativo permanente. Desta forma pode-se constatar que a CONSTRUTORA INVEZT LTDA dispõe de R\$ 3,9542 para quitar seus compromissos de curto e longo prazo.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-ohXNW1g2nKOLhbIYA01cphG-W94SMqA8P659wzQKQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS



Índice de Liquidez Corrente - Este índice mede a capacidade financeira da empresa em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo.

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{8.651.391}{2.234.233} = 3,8722$$

Os dados acima demonstram a capacidade de pagamento das exigibilidades correntes da empresa em questão. O índice de liquidez corrente fez 3,8722 isto é, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo, a empresa tem em seu ativo circulante R\$ 3,8722 para honrar seus compromissos de curto prazo, tendo assim condições de financiar as necessidades de capital circulante líquido que poderão se apresentar no decorrer do período, sendo positiva a solvência a curto prazo.

Índice de Liquidez Geral - O índice de liquidez geral reflete a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo, (CP) e longo prazo (LP) e consiste no resultado obtido da divisão do ativo circulante somando ao ativo realizável a longo prazo pelo passivo circulante somando ao passivo realizável a longo prazo.

$$ILG = \frac{AC+ARLP}{PC+PELP}$$

$$ILG = \frac{8.651.391}{2.234.233+38.622} = 3,8064$$

De acordo com os dados avaliados extrai-se uma noção do poder de superação das exigibilidades correntes e não correntes (Exigível a longo Prazo), auferindo desta forma, um índice de liquidez geral equivalente 3,8064, ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 3,8064 para quitar suas possíveis obrigações.

Índice de Liquidez Imediata - O índice de liquidez Imediata é utilizado na avaliação do nível de recursos que são mantidos para cumprimento dos compromissos mais imediatos e também eventuais. Este índice é extremamente importante no caso de instituições financeiras e de empresas que desenvolvem um grande número de operações à vista. Elas devem manter um volume mais elevado de disponibilidade.

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

$$ILI = \frac{7.015.727}{2.234.233} = 3,1401$$

O índice 3,1401 indica que a empresa dispõe imediatamente de R\$ 3,1401 para cada R\$ 1,00 que deve no curto prazo.



Índice de Liquidez Seca

$$ILS = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC}$$

$$ILS = \frac{8.651.391}{2.234.233} = 3,8722$$

Isso indica que tirando os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 3,8722 de bens e direitos de curto prazo.

Pombos - PE, 31 de dezembro de 2022.

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
Titular
RG. 9.370.905 SDS/PE

Wellington Batista De Farias
Contador - CRC PE 011714/O-2
CPF nº 084.300.624-24

Invezt



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-oHxNw1g2nKOLhbiYAh0IcphG-W94SMqA8P659wzQKQ0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23708289000101-CONSTRUTORA INVEZT LTDA|27565335487-WELLINGTON BATISTA DE FARIAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 112 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 112 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma CONSTRUTORA INVEZT LTDA, estabelecida no(a) SIT PILOES, nº 150, POMBOS, bairro ZONA RURAL, CEP 55630-000, cidade Pombos, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 23.708.289/0001-01 e registrada no(a) 26202728201 sob o nº 8 por despacho de 20/11/2015.

Pombos-PE, 31 de Dezembro de 2022

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
Titular
RG. 9.370.905 SDS/PE
CPF nº 082.974.884-97

WELLINGTON BATISTA DE FARIAS
Contador - CRC PE 011714/O-2
CPF nº 275.653.354-87

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA INVEZT LTDA
 Endereço: SÍTIO PILOES, 150
 Bairro: ZONA RURAL
 C.E.P.: 55630000
 Cidade.: POMBOS / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202728201 e arquivado em 20/11/2015.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 23708289000101



POMBOS/PE, 24 de Abril de 2023

WELLINGTON BATISTA DE FARIAS
 CONTADOR
 C.P.F.:27565335487
 R.G.:2080277 SDSPE
 C.R.C.:PE011714/O2

CONSTRUTORA INVEZT LTDA
 C.N.P.J.:23708289000101



ESTADO DE PERNAMBUCO
PODER JUDICIÁRIO
Vara Única da Comarca de Pombos/PE

CERTIDÃO

Eu, Emerson Francisco da Silva, Chefe do Cartório Único da Distribuição em exercício da Comarca de Pombos, do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc...

CERTIFICO, a requerimento verbal, que conforme pesquisa realizada pelo **período de 05 (cinco) anos** no Sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, Seção Cível, Execução, ora ao meu cargo, dele verifiquei **NÃO CONSTAR** processo de FALÊNCIA E CONCORDATA, PROCESSO CÍVEL, EXECUÇÃO em nome de empresa **CONSTRUTORA INVEZT LTDA, CNPJ 23.708.289/0001-01**, conforme pesquisa de vara cível anexa. O referido é verdade, dou fé. DADA E PASSADA aos 19 (dezenove) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três (2023). Eu, *Emerson Francisco da Silva*, **Emerson Francisco da Silva**, digitei e subscrevo.

Emerson Francisco da Silva
Analista Judiciário
Mat. 193.911-0

Válido apenas para pesquisas de processos físicos em tramitação na comarca de Pombos
- PE, conforme pesquisa anexa.



Estado de Pernambuco
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

Pesquisa das Varas Cíveis

Válido apenas para processos físicos em tramitação na comarca de Pombos
As certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) devem ser emitidas pelo interessado,
a partir do formulário disponível no portal do PJE.TJPE.JUS.BR

Dados Pesquisados

Comarca: *Pombos*
Nome: **CONSTRUTORA INVEZT LTDA**
Documento: *23.708.289/0001-01*
Filiação:

Data de nascimento:

Detalhes

Período da pesquisa: *19/05/2018 até 19/05/2023*
Maioridade penal do requerente:

Dados Localizados

Processos

Nada consta no ofício de distribuição Cível

Data/Hora da Pesquisa: Pombos, 19/05/2023 12:06

Emerson Francisco da Silva
realizou a pesquisa no sistema

Emerson Francisco da Silva
Chefe Distribuição do Interior - Distribuidor/Avaliador/Contador de Pombos



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 20/05/2023 06h32min

Data de Validade: 19/06/2023

Nº da Certidão: 01467397/2023

Nº da Autenticidade: VD.QX.BW.S8.92

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

Razão Social: CONSTRUTORA INVEZT LTDA

CNPJ: 23.708.289/0001-01

Endereço Residencial: SIT PILOES, 150

Bairro: ZONA RURAL

Inscrição Estadual:

Compl:

Cidade: Pombos/PE

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

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

Observações:

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

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 19/05/2023 15h14min

Data de Validade: 18/06/2023

Nº da Certidão: 01467088/2023

Nº da Autenticidade: UZ.RR.UA.TJ.XB

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

Razão Social: CONSTRUTORA INVEZT LTDA

CNPJ: 23.708.289/0001-01

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: SITIO PILOES, 150

Compl:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Pombos/PE

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

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

Observações:

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

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



DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO URBANA DA RUA ELIZA CABRAL POR MEIO DE MÚLTIPLAS INTERVENÇÕES QUE SE DESTINAM A VALORIZAR AS POTENCIALIDADES SOCIAIS, ECONÔMICAS E FUNCIONAIS DO COMERCIO LOCAL.

A CONSTRUTORA INVEZT LTDA, CNPJ: 23.708.289/0001-01, SEDIADA em Sitio Pilões, Zona Rural, nº150, Pombos-PE, CEP: 55.630-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Luiz Felipe de Albuquerque Cavalcanti, portador(a) da Carteira de Identidade nº 9.370.905, órgão expedidor SDS-PE e do CPF nº 082.974.884-97 como representante devidamente constituído DECLARA para os devidos fins e sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos que são objeto do Edital de Licitação acima referenciado, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avanços técnicos ou financeiros com a Secretaria de Infra Estrutura de Camaragibe.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCAN
Data: 21/05/2023 17:13:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Pombos, 22/05/2023

Nome: Luiz Felipe de Albuquerque Cavalcanti

RG: 9.370.905 SDS-PE

CPF: 082.974.884-97

FUNÇÃO: Sócio

Documento assinado digitalmente
gov.br HAZZIEL HELENO BEZERRA
Data: 21/05/2023 15:51:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

140



DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

A CONSTRUTORA INVEZT LTDA, CNPJ: 23.708.289/0001-01, SEDIADA em Sítio Pilões, Zona Rural, nº150, Pombos-PE, CEP: 55.630-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Luiz Felipe de Albuquerque Cavalcanti, portador(a) da Carteira de Identidade nº 9.370.905, órgão expedidor SDS-PE e do CPF nº 082.974.884-97, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023, indica o Senhor Hazziel Heleno Bezerra, brasileiro, Casado, Engenheiro Civil portador da Cédula de Identidade n.º 4518312 SSP/PE, e do CPF: 831134604-68 residente à rua dom viral 160 AP 1102 piedade Jaboatão dos Guararapes PE, inscrito sob n.º CREA 32271 DPE, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.



Documento assinado digitalmente
HAZZIEL HELENO BEZERRA
Data: 21/05/2023 15:51:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome: Hazziel Heleno Bezerra

RG: 4518312 SSP/PE

CPF: 831134604-68

FUNÇÃO: Engenheiro CREA 32271 DPE



Documento assinado digitalmente
LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCAN
Data: 21/05/2023 17:13:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Pombos, 22/05/2023

Nome: Luiz Felipe de Albuquerque Cavalcanti

RG: 9.370.905 SDS-PE

CPF: 082.974.884-97

FUNÇÃO: Sócio



DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A CONSTRUTORA INVEZT LTDA. CNPJ: 23.708.289/0001-01, SEDIADA em Sítio Pilões, Zona Rural, nº150, Pombos-PE, CEP: 55.630-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti, portador(a) da Carteira de Identidade nº 9.370.905, órgão expedidor SDS-PE e do CPF nº 082.974.884-97 como representante devidamente constituído DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de participação na TOMADA DE PREÇO nº 004/2023, que:

- 1) os documentos que compõem o presente Edital foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
- 2) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- 3) inexistem fato(s) impeditivo(s) à sua habilitação estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4) não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital do TOMADA DE PREÇO nº 004/2023- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE. APENAS PARA O CASO DE MPE, QUE QUEIRA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LC 147/2014, DEVERÁ SER INCLUÍDA A SEGUINTE DECLARAÇÃO:
- 5) Se enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 147/2014 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo.

Nome: Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti

RG: 9.370.905 SDS-PE

CPF: 082.974.884-97

FUNÇÃO: Sócio

REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO TOMADA DE PREÇO N.º 004/2023



Eu Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti, empresário da CONSTRUTORA INVEZT LTDA, com o seu CNPJ: 23.708.289/0001-01, SEDIADA em Sítio Piiões, Zona Rural, nº 150, Pombos-PE, CEP: 55.630-000, para fins de participação na TOMADA DE PREÇO N.º 004/2023/SESAU vem DECLARAR que o movimento da Receita Bruta Anual da empresa não excede o limite fixados no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e enquanto Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte vem REQUERER tratamento diferenciado conforme previsto naquele Diploma Legal. Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

Declaramos também que:

- (x) somos optante do simples nacional.
 () NÃO somos optante do simples nacional.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCAN
Data: 21/05/2023 20:33:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Pombos, 22/05/2023

Nome: Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
RG: 9.370.905 SDS-PE
CPF: 082.974.884-97
FUNÇÃO: Sócio



MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO E PARENTESCO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE.

Processo nº. /2022. TOMADA DE PREÇO nº.004/2023.

OBJETO: DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA RUA ELIZA CABRAL POR MEIO DE MÚLTIPLAS INTERVENÇÕES QUE SE DESTINAM A VALORIZAR AS POTENCIALIDADES SOCIAIS, ECONÔMICAS E FUNCIONAIS DO COMÉRCIO LOCAL.



A CONSTRUTORA INVEZT LTDA, CNPJ: 23.708.289/0001-01 DECLARA sob as penalidades cabíveis, em atendimento ao Edital, que:

1. Seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) da Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com: - empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação; - empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação; - empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação; - autoridade da Prefeitura hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

2. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira da Prefeitura ou que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança: - em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação; - na área demandante da licitação; - na área que realiza a licitação;

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCAN
Data: 21/05/2023 20:33:19-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Pombos, 22/05/2023

Nome: Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti

RG: 9.370.905 SDS-PE

CPF: 082.974.884-97

FUNÇÃO: Sócio



INSTITUTO DE ECONOMIA

1978

ABSTRACT

INTERVENÇÕES QUE ATUAM NA RECONSTRUÇÃO URBANA
E INTERVENÇÕES QUE ATUAM NA RECONSTRUÇÃO URBANA
E INTERVENÇÕES QUE ATUAM NA RECONSTRUÇÃO URBANA

1978



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico
Número.....: 01-06161/2009
Protocolo.: 01-12372/2009
Em.....: 05/10/2009
Página.....: 001

Nome.....: HAZZIEL HELENO BEZERRA*****
Carteira No: PE-032271-D Expedida em 02/06/2004
Titulo.....: TECNICO EM EDIFICACOES
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicoes

Lei	Decreto	Resolucao	Artigo	C/E	Alinea
		278/83	4		
Lei	Decreto	Resolucao	Artigo	C/E	Alinea
		218/73	7		



Por delegacao do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93.e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolucao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Tecnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao das Obras/Servicos indicados, conforme descricao abaixo:*****

ART Número.....: 000107070 Data.....: 10/12/2007
Contratante.....: DEP.NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRASPORTES-DNIT
Contratado.....: 3o BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Serv.Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
Responsabilidade Tecnica.: CO-RESPONSAVEL
Dimensoes.....: *****
Local Obra/Serv.: RODOVIA BR-101 NORTE, . .
. RECIFE - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:

OBRA DE ADEQUACAO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR-101/PE/CORREDOR NORDESTE TRECHO DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL. PONTE SOBRE O RIO JACUIPE. SUB-TRECHO DIVISA PB/PE - ENTRONCAMENTO PE 035 (IGARASSU), LOTE 06, SEGMENTO KM 0 A KM 41.4.*****

RESTRICOES E OBSERVACOES DA ART:

O PROFISSIONAL NAO POSSUI ATRIBUICOES PARA OS SERVICOS RELATIVOS A HIDROSSEMEADURA E PROTECAO VEGETAL.*****

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidao, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisao de Registro e Cadastro.

Recife, 05 de Outubro de 2009

Vanda Carvalho
Vanda Carvalho
Chefe da Divisao de Registro e Cadastro
CREA-PE



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220564019/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Profissional: **HAZZIEL HELENO BEZERRA**
Registro: **PE032271D PE** RNP: **1800561598**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20220874711** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2022 Baixada em: 29/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **construtora invezt ltda**

Endereço do contratante: SÍTIO piões

Complemento:

Cidade: POMBOS

Contrato: 001

Valor do contrato: R\$ 2.500.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SÍTIO Sítio lagoa de dentro

Complemento:

Cidade: ARARIPINA

Data de início: 05/01/2022

Conclusão efetiva: 05/12/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Mineradora Araripina Ltda

CPF/CNPJ: **23.708.289/0001-01**

Nº: 150

Bairro: zona rural

UF: PE

CEP: 55630000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: sn

Bairro: Sítio lagoa de dentro

UF: PE

CEP: 56280000

CPF/CNPJ: 10.925.660/0001-37

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAgens > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 450.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAgens > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA 55 - Execução de serviço técnico 180.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 274500.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 780000.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 780000.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 17800.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 74500.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 1150000.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 485000.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEOSSINTÉTICOS 49 - Execução de obra 6550.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEOSSINTÉTICOS 49 - Execução de obra 29500.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 450.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 1450.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > #3.5.1.1 - POR PONTEIRAS FILTRANTES 49 - Execução de obra 4700.00 hora; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 78000.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 7500.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 25.15 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 225000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA > #4.6.2 - DE CANAL 49 - Execução de obra 4.55 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 25.15 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 49 - Execução de obra 250.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.4 - DE MATERIAL MISTO 49 - Execução de obra 780000.00 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 45.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 185.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 4500.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1750.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 475.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - DE CANAIS 49 - Execução de obra 325.00 metro;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220564019/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informações Complementares

- CAT em fase de validação. Analisada em regime prioritário em função de urgência devidamente comprovada e acatada pela coordenação da PRES.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada teve início em 03/01/2022.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2220564019/2022
29/11/2022, 14:04
D76Zw



A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: D76Zw





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **CONSTRUTORA INVEZT LTDA**, pessoa jurídica com sede no **Sítio Pilões, nº 150, zona rural, Pombos-PE, CEP: 55.630-000**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.708.289/0001-01**, executou para a **MINERADORA ARARIPINA LTDA**, CNPJ sob o nº **10.925.660/0001-37**, os serviços da **EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS**, no Sítio lagoa de dentro S/N, Araripina-PE, através do Contrato Nº 001 e seus aditivos.

Dados do contrato:

- **Dados da obra**
 - Contrato Nº 001 (datado de 05/01/2022)
 - Local da execução dos serviços : Sítio lagoa de dentro S/N, Araripina-PE, CEP 56.280-000
 - Período de Execução : 05/01/2022 à 12/11/2022
- **Dados do Contratante**
 - MINERADORA ARARIPINA LTDA - CNPJ nº 10.925.660/0001-37
 - Endereço : Sítio lagoa de dentro S/N, Araripina-PE, CEP 56.280-000
- **Dados da Contratada**
 - CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ nº 23.708.289/0001-01
 - Endereço : Sítio Pilões, nº 150, zona rural, Pombos-PE, CEP: 55.630-000
- **Responsável Técnico**
 - Nome : Hazzial Heleno Bezerra
 - Título profissional : Engenharia Civil
 - RNP -- 1800561598
 - Registro CREA : 32.271 DPE
 - ART de execução : PE20220874711

Os serviços foram desenvolvidos a partir da assinatura da Ordem de Serviços na data 05/01/2022 até a data 12/11/2022, ou seja, A OBRA FOI CONCLUÍDA ANTES DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO (05/12/2022), estando os mesmos em conformidade e padrões da boa técnica e qualidade exigidas pelas normas pertinentes à este tipo de edificação, conforme planilha abaixo.

MINERADORA ARARIPINA LTDA - CNPJ Nº 10.925.660/0001-37
SÍTIO LAGOA DE DENTRO, S/N, ARARIPINA, PERNAMBUCO, CEP Nº 56.280-000

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564019/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 2220564019/2022

29/11/2022, 14:05

Chave de Impressão: D76Zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2022 e contém 3 folhas





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO

FINALIDADE DA OBRA: Reservatório de Água Branca para servidão da propriedade em reservatório Arripina Ltda

MINIFUNDAÇÃO ARARIPINA LTDA

EMPRESA CONSTRUTORA INHETI LTDA

CNPJ Nº 20.789.000/01

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SABIADEIRA COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS

PLANTÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCR. INSCRETO	UNID.	QUANT.
2	ESTRUTURAS DE TUBULOS E CONEXÕES		
2.1	instalar redes coletoras quebra-água aproximada de tipo 15 x 15 cm em todo o perímetro	m	1.420,00
2.2	instalar redes coletoras quebra-água aproximada de tipo 15 x 15 cm em todo o perímetro	m	2.780,00
2.3	instalar redes coletoras quebra-água aproximada de tipo 15 x 15 cm em todo o perímetro	m	29.620,00
2.4	Execução de reservatório de concreto armado com estrutura de apoio e acesso com tubulação com tela malha 10x10 mm e 15x15 mm de aço galvanizado com revestimento em PVC e pintura em epóxi.	m³	47.920,00
3	OBRA DE TERREO: CORTA DA SABIADEIRA		
3.1	Demarcação, abertura e limpeza do terreno a ser ocupado com a obra e entrega do terreno ao contratante com a obra concluída.	m²	1.134,00
3.2	Execução de obra de terraplenagem com terraplenagem horizontal	m³	314.720,00
3.3	Execução de obra de terraplenagem com terraplenagem vertical	m³	74.800,00
3.4	Execução de obra de terraplenagem com terraplenagem horizontal e vertical	m³	481.620,00
3.5	Execução de obra de terraplenagem com terraplenagem horizontal e vertical	m³	124.720,00
3.6	Execução de obra de terraplenagem com terraplenagem horizontal e vertical	m³	74.820,00
3.7	Execução de obra de terraplenagem com terraplenagem horizontal e vertical	m³	481.620,00
3.8	Execução de obra de terraplenagem com terraplenagem horizontal e vertical	m³	774.720,00
3.9	Execução de obra de terraplenagem com terraplenagem horizontal e vertical	m³	774.720,00
3.10	Execução de obra de terraplenagem com terraplenagem horizontal e vertical	m³	774.720,00
3.11	Execução de obra de terraplenagem com terraplenagem horizontal e vertical	m³	17.400,00
4	ESTRADO DE SOLO		
4.1	Socagem a picareta	m²	45.840,00
4.2	Socagem a picareta	m²	18.840,00
5	REFORMA EM ALVENARIA (1,40 m²)		
5.1	Obra de alvenaria em bloco de concreto com argamassa de cimento e areia 1:3:3	m²	4.50
5.2	Obra de alvenaria em bloco de concreto com argamassa de cimento e areia 1:3:3	m²	14.80
6	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA		
6.1	Reconstrução de obra de alvenaria em bloco de concreto com argamassa de cimento e areia 1:3:3	m²	138.000,00
6.2	Reconstrução de obra de alvenaria em bloco de concreto com argamassa de cimento e areia 1:3:3	m²	77.880,00
6.3	Reconstrução de obra de alvenaria em bloco de concreto com argamassa de cimento e areia 1:3:3	m²	11.840,00
6.4	Reconstrução de obra de alvenaria em bloco de concreto com argamassa de cimento e areia 1:3:3	m²	8.840,00
6.5	Reconstrução de obra de alvenaria em bloco de concreto com argamassa de cimento e areia 1:3:3	m²	94.720,00
6.6	Reconstrução de obra de alvenaria em bloco de concreto com argamassa de cimento e areia 1:3:3	m²	47.280,00

MINIFUNDAÇÃO ARARIPINA LTDA - CNPJ Nº 20.789.000/01-37
SÍTIO LAGOA DE DENTINHO, S/N, ARARIPINA, PERNAMBUCO, CEP Nº 56.280-000

2

Certidão nº 2220564019/2022
29/11/2022, 14:05
Chave de Impressão: D76Zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2022 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564019/2022, emitida em 29/11/2022



[Handwritten signature]



MINERADORA ARARIPINA LTDA
EMPRESA CONSTRUTORA INVEZT LTDA
 CNPJ: 23.708.289/0001-01
OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
7		SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS		
7.1		SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO		
7.1.1	SZC 01		m	1.750,00
7.1.2	SZC 02		m	1.150,00
7.2		CAIXA COLETORES DE SARJETA		
7.2.1	CCS01		un	25,00
7.2.2	CCS02		un	38,00
7.2.3	CCS04		un	43,00
7.4		BOCA DE LOBO		
7.4.1	BLC 01		un	45,00
7.4.2	BLC 02		un	47,00
7.5		BUEIROS		
7.5.1	BSTC - 0,40M		m	183,00
7.5.2	BSTC - 0,60M		m	129,00
7.5.3	BSTC - 0,80M		m	125,00
7.5.4	BSTC - 1,00M		m	190,00
7.5.5	BSTC - 1,00M		m	105,00
7.5.6	BDDC - 2,00 X 2,00		m	97,00
7.5.7	BDDC - 2,00 X 2,00		m	45,00
7.6		CANALETA		
7.6.1	CAU 01		m	105,00
7.7		MEIO PRO		
7.7.1	MFC 01		m	4.500,00
7.7.2	MFC 03		m	1.750,00
7.7.3	MFC 05		m	1.500,00
8		SINALIZAÇÃO RODoviARIA		
			m	97,00

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 7.503.000,00

Seguem em anexo demais documento pertinentes tais como: Contrato, Certidões, Anotação de Responsabilidade técnica,

Araripina, 14 de Novembro de 2022.

Cícero Cavalcante de Sá

MINERADORA ARARIPINA LTDA - CNPJ nº 10.925.660/0001-37
Sr Cícero Cavalcante de Sá - RG nº 7.259.500 - SDS/PE - CPF nº 039.304.504-88

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti

CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ nº 23.708.289/0001-01
Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti - CPF nº 082.974.884-97.

MINERADORA ARARIPINA LTDA - CNPJ Nº 10.925.660/0001-37
SÍTIO LAGOA DE DENTRO, S/N, ARARIPINA, PERNAMBUCO, CEP Nº 56.280-000

3

CARTEIRO DE REGISTRO CIVIL - 1º DISTRITO JUDICIÁRIO - CAMARAGIBE - PERNAMBUCO
 Rua de Cardeal, 782 - São José - Recife/PE - CEP: 50030-000
 Fone: (81) 3386-5428 - E-mail: Secretaria@crea-pe.com.br

Reconheço por autenticidade a firma indicada de: (508289/000538)
LUIS FELIPE DE A CAVALCANTI
 que confere o público nos meus registros. Dou fé
 Recife 14 novembro de 2022. Em testemunho da verdade
 Manoel Babosa de Sá - Substituto

Emolun: R\$ 3,28 TONR R\$ 0,73 FERC R\$ 4,38
 Selo 007 7851 WAZ 10202201 02902

CARTEIRO DE REGISTRO CIVIL - 1º DISTRITO JUDICIÁRIO - CAMARAGIBE - PERNAMBUCO
 Rua de Cardeal, 782 - São José - Recife/PE - CEP: 50030-000
 Fone: (81) 3386-5428 - E-mail: Secretaria@crea-pe.com.br

Reconheço por autenticidade a firma indicada de: (508289/000538)
CICERO CAVALCANTE DE SÁ
 que confere o público nos meus registros. Dou fé
 Recife 14 novembro de 2022. Em testemunho da verdade
 Manoel Babosa de Sá - Substituto

Emolun: R\$ 3,28 TONR R\$ 0,73 FERC R\$ 4,38
 Selo 007 7851 WAZ 10202201 02901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564019/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 2220564019/2022
29/11/2022, 14:05
Chave de Impressão: D76Zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2022 e contém 3 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





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

CREA-PE

Nº 2220563887/2022

Emissão: 10/11/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Z4wCZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Profissional: HAZZIEL HELENO BEZERRA

Registro: 1800561598

CPF: 831.***.***-68

Endereço: *****

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

Data de registro: 02/06/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 12/02/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta



←

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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

CREA-PE

Nº 2220549921/2022

Emissão: 07/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 252CD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA.

CNPJ: 23.708.289/0001-01

Registro: 0000701637

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 24/09/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO; GESTÃO DE REDES DE ESGOTOS; GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS; COLETA, REMOÇÃO E TRANSPORTES DE ENTULHOS.

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

Endereço Matriz: SÍTIO PILÕES, 150, ZONA RURAL, POMBOS, PE, 55630000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/03/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000070519DDPE



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JONATHAN BATISTA PEIXOTO

Registro: 1602481520

CPF: 981.429.684-87

Data Início: 30/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

LATO SENSU EM MBA GERENC.DE OBRAS, TECNOL. E QUAL. DA CONST.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature



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

CREA-PE

Nº 2220549921/2022

Emissão: 07/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 252CD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA INVEZT LTDA.

CNPJ: 23.708.289/0001-01

Registro: 0000701637

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 24/09/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO; GESTÃO DE REDES DE ESGOTOS; GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS; COLETA, REMOÇÃO E TRANSPORTES DE ENTULHOS.

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

Endereço Matriz: SÍTIO PILÕES, 150, ZONA RURAL, POMBOS, PE, 55630000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/03/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000070519DDPE



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JONATHAN BATISTA PEIXOTO

Registro: 1602481520

CPF: 981.429.684-87

Data Início: 30/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

LATO SENSU EM MBA GERENC.DE OBRAS, TECNOL. E QUAL. DA CONST.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

154630/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE MEDEIROS QUEIROZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE MEDEIROS QUEIROZ**
Registro: **15787PB** RNP: **2117105521**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PB20190236142** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/02/2019** Baixada em: **10/06/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **Construtora Invezit Ltda** CPF/CNPJ: **23.708.289/0001-01**
Endereço do contratante: **RUA ENGENHEIRO BERTOLDO GURGEL** Nº: **122/104**
Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**
Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59075080**
Contrato: **0742018** Celebrado em: **06/07/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.369.967,40** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Diversas ruas de mamanguape** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MAMANGUAPE** UF: **PB** CEP: **58280000**
Data de início: **07/11/2018** Conclusão efetiva: **05/06/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE** CPF/CNPJ: **08.898.124/0001-48**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 16421.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 16421.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 835.07 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1616 - BOCA DE LOBO 15 - EXECUÇÃO 20.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 4981.43 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1639 - POÇO DE VISITA 15 - EXECUÇÃO 13.00 unidade;**

Observações

Pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Mamanguape.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **154630/2020**
01/07/2020, 14:08
dwwW4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

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

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dwwW4





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE (PE)

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA INVEZT LTDA ME pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 21.708.285/0001-01 com sede na Rua Bertoldo Guipet, nº 122, Sala 104, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59025-085, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil BRENO MOURA COPEL, registro nacional do CREA Nº 161366932-1 e responsável diante execução da obra o Engenheiro Civil CARLOS HENRIQUE MEDIROS QUEIROZ, registro nacional do CREA Nº 2117105521, a referida empresa executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/PE, no período de 07/11/2018 a 12/02/2020 o contrato Nº074/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia pavimentação em paralelepípedos com meio fio pré fabricado e drenagem em diversas ruas do município, conforme planilha demonstrativa abaixo descrita

DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m ²	16421,50
Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	4654,46
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m ²)	m ²	16421,50
Formatação e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	346,97
Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte em solo - 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba 0,8m ³ / 111 hp), frota de 2 caminhões basculantes de 18 m ³ , dim de 0,8 km e velocidade média 10 km/h (boca de lobo - poço de visita)	m ³	96,06
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5m, com solo (sem substituição) 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m ³	851,33
Boca de lobo (conforme o projeto)	Unid	18
Poço de visita (conforme o projeto)	Unid	11
Poço de queda (conforme o projeto)	Unid	3
Tubo concreto simples DN 400 mm para drenagem, fornecimento e instalação inclusive escavação manual 1m ² /m	m	438,03
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência, fornecimento de e assentamento	m	397,04
Ponta de ala (conforme o projeto)	Unid	1

Mamanguape, 23 de Fevereiro de 2020.

Adney J.D.
Adney José Duarte de Souza (CREA 1601900120)

(Engenheiro Fiscal)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154630/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154630/2020
21/08/2020, 16:25
Chave de Impressão: dwwW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 1 folhas

Scanned by TopScanner

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

CREA-PE

Nº 2220563887/2022

Emissão: 10/11/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Z4wCZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Profissional: HAZZIEL HELENO BEZERRA

Registro: 1800561598

CPF: 831.***.***-68

Endereço: *****

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

Data de registro: 02/06/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 12/02/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico

Número.....: 01-06161/2009

Protocolo.: 01-12372/2009

Em.....: 05/10/2009

Página.....: 001

Nome.....: HAZZIEL HELENO BEZERRA*****

Carteira No: PE-032271-D Expedida em 02/06/2004

Título.....: TECNICO EM EDIFICACOES
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições

Lei	Decreto	Resolucao	Artigo	C/E	Alinea
		278/83	4		
Lei	Decreto	Resolucao	Artigo	C/E	Alinea
		218/73	7		



Por delegação do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93.e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolução No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotações de Responsabilidade Técnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização das Obras/Serviços indicados, conforme descrição abaixo:*****

ART Número.....: 000107070 Data.....: 10/12/2007
 Contratante.....: DEP.NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRASPORTES-DNIT
 Contratado.....: 39 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
 Serv.Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
 Responsabilidade Técnica.: CO-RESPONSAVEL
 Dimensões.....: *****
 Local Obra/Serv.: RODOVIA BR-101 NORTE, . . .
 . RECIFE - PE

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO:
OBRA DE ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR-101/PE/CORREDOR NORDESTE TRECHO DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL. PONTE SOBRE O RIO JAQUIPE. SUB-TRECHO DIVISA PB/PE - ENTRONCAMENTO PE 035 (IGARASSU), LOTE 06, SEGMENTO KM 0 A KM 41.4.*****

RESTRICOES E OBSERVAÇÕES DA ART:
O PROFISSIONAL NAO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS RELATIVOS A HIDROSSEMEADURA E PROTEÇÃO VEGETAL.*****

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisão de Registro e Cadastro.

Recife, 05 de Outubro de 2009

Vanda Carvalho
 Vanda Carvalho
 Chefe da Divisão de Registro e Cadastro
 CREA-PE



MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 CMNE - 1º GPT E
 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
 (1º Batalhão de Engenharia/1942)
 BATALHÃO VISCONDE DA PARNAÍBA



DECLARAÇÃO

O 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, Organização Militar (OM) do Exército Brasileiro, registrado no CNPJ com nº 07.524.710/0001-60, declara para os devidos fins, a pedido do interessado, que o Sr. **Hazziel Heleno Bezerra**, Engenheiro Civil, inscrito sob o CREA 32.271 DPE, Identidade Civil n. 451.8312 SSP-PE, residente à Av. Bernardo Vieira de Melo, n. 3412, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, participou como co-responsável técnico, no período de fev/2006 à jan/2009, na conclusão parcial dos serviços previstos no Contrato da obra de Adequação de Capacidade e Restauração da Rodovia BR-101/PE, trecho Div PB/PE – Entr PE-035 (Igarassu), lote 06, segmento km 0,0 – km 41,4, códigos do PNV 101BPE0350/0370, extensão 41,4 km supra. conforme boletim de serviços executados acumulados no período de 01/01/2009 à 31/01/2009, com 21 folhas em anexo:

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

CREA

Este documento é parte integrante da

cartidão nº 01-06161/09

Recife 05/10/09

mauricioarvalho

DRC

Picos/PI, 28 de Agosto de 2009.

Rogério O. da Silva

Rogério Oliveira da Silva

Maj QEM - Chefe da Seção Técnica –
 3º Batalhão de Engenharia de Construção



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

AV PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 1146 - BAIRRO DOS ESTADOS
 JOÃO PESSOA/PARAIBA - CEP 52030-000
 FUNDADO EM 1918 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

DECLAROU, em atendimento, a favor de ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA, a omni

potestade com o cartório registrado nesta serventia, nos ff.

João Pessoa, 28 de setembro de 2009.

Em Teste 2 de verdade, C.O. 1000450861550510010391607

MARCELO TRINTEZ DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE (OAB J. 1.141) R\$ 5.401

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

DNIT

BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CREA

Est documento é parte integrante da car nº 0776610/09 Recife, 05/10/09 Laudá Scarvalho DRC

BR 101 - LOTE 06

Table with 4 columns: RODOVIA BR 101 - PE, TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUIPE), SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40, MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO. Includes sub-trecho, empenho, and período de execução (01.05.2009 A 31.05.2009).

Main table with columns: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID, NO MÊS (QUANTIDADE, VALOR, %), ACUMULADO (QUANTIDADE, VALOR, %), PREÇO UNITÁRIO, DADOS CONTRATUAIS (QUANTIDADE, PREÇO TOTAL), SALDO CONTRATUAL (QUANTIDADE, VALOR, %). Rows include categories like CANTEIRO E ACAMPAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, DUPLICAÇÃO DA PISTA, and TERRAPLENAGEM.



Rogério Oliveira da Silva - M.º QEM/FC

BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CREA
 Este documento é parte integrante de
 o processo nº 01-00161/09
 Recife, 05/10/09
Vanderson
 D.R.C.

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUIPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
3ª E 4ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA	
TO BRASILEIRO	01.05.2009 A 31.05.2009	CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
8	Camada drenante de areia	m ³	-	266.439,233	-	8.640.624,27	99,84	32,43	266.660,000	8.654.269,80	420,767	13.645,53	0,16	
9	Manta sintética (Geotêxtil)	m ²	-	57.773,05	-	1.974.682,84	93,34	34,18	61.695,000	2.115.571,10	4.121,95	140.688,26	6,66	
0	Geodrenos	m	-	448.970,40	-	4.197.873,23	93,42	9,35	448.585,000	4.493.469,75	31.614,60	295.596,52	6,58	
1	Regularização (conformação do canteiro central)	m ²	-	214.027,04	-	498.542,68	30,83	2,32	694.210,000	1.610.567,20	480.182,96	1.114.024,52	69,17	
2	Espalhamento e compactação de bota-foras	m ³	-	276.854,231	-	498.337,55	53,30	1,80	519.462,170	935.031,90	242.607,939	438.694,35	46,70	
3	Conformação mecânica de empréstimos, jazidas, canteiro da obra e áreas de passivo ambiental	m ³	-	85.548,215	-	55.606,33	10,65	0,65	802.945,000	521.914,25	717.396,785	466.307,92	89,35	
4	Dreno de alívio	m	-	2.636,50	-	262.173,55	92,83	99,44	2.840,000	282.409,60	203,50	20.236,05	7,17	
5	Controle de qualidade estrutural das camadas de terraplenagem/pavimentação	km	-	25,78	-	25.300,70	51,56	981,41	50,00	49.070,50	24,22	23.769,80	48,44	
SUBTOTAL 3.2			-		-	42.597.294,92	61,93			68.787.029,22		26.189.734,30	38,07	
DRENAGEM														
1	Valeta de proteção de atarro - tipo VPA-04	m	-	200,00	-	9.730,00	100,00	48,65	200,00	9.730,00				
2	Valeta de proteção de corte - tipo VPC-03	m	-	865,60	-	53.978,81	27,92	62,38	3.100,00	193.316,00	2.234,40	139.337,19	72,08	
3	Valeta de proteção de corte - tipo VPC-04	m	-	4.240,75	-	206.227,64	59,89	48,63	7.082,00	344.397,66	2.841,25	138.170,02	40,12	
4	Sarjeta de corte - tipo STC-01	m	-	1.882,75	-	73.429,60	11,98	39,42	15.550,00	612.981,00	13.687,25	539.551,40	88,02	
5	Sarjeta trapezoidais - tipo SZC-01	m	-	1.700,00	-	48.688,00	30,36	28,64	5.600,00	160.384,00	3.900,00	111.696,00	69,84	
6	Meio-fio de Concreto - tipo MFC-03	m	-	2.566,50	-	52.621,22	6,00	20,62	42.457,00	875.463,34	39.890,50	822.542,12	94,00	
7	Entrada para Descida d'água - tipo EDA-01	ud	-	62,00	-	1.818,48	13,14	29,33	472,00	13.843,76	410,00	12.025,30	86,68	
8	Descida d'água em aterro - tipo DAR-03	m	-	777,12	-	66.941,09	24,07	66,14	3.228,00	278.059,92	2.450,88	211.118,83	75,93	
9	Dissipador de energia - tipo DEB-01	ud	-	68,00	-	11.136,36	12,10	163,77	562,00	92.038,74	494,00	80.902,38	87,90	
0	Escavação em material de 1ª categoria para drenos profundos	m ³	-	2.747,200	-	58.075,79	18,72	21,14	14.678,000	310.262,92	11.930,800	262.217,13	81,28	
1	Dreno profundo - tipo DPS-01	m	-	4.322,00	-	193.841,70	28,58	44,85	15.120,00	678.132,00	10.798,00	484.290,30	71,42	
2	Dreno subsuperficial - tipo DSS-04	m	-	10.277,00	-	301.835,49	26,12	29,37	39.342,00	1.155.474,54	29.065,00	853.639,05	73,88	
3	Boca de saída de dreno profundo - tipo BSD-02	ud	-	38,00	-	3.137,66	24,68	82,57	154,00	12.715,78	116,00	9.578,12	75,32	
4	Boca de saída de dreno profundo - tipo BSD-03	ud	-	120,00	-	4.204,80	33,43	35,04	359,00	12.579,36	239,00	8.374,66	66,57	
5	Sarjeta de canteiro central - tipo SCC-01	m	-	5.303,50	-	120.760,69	27,40	22,77	19.353,00	440.667,81	14.049,50	319.907,12	72,60	
6	Sarjeta de canteiro central - tipo SCC-04	m	-	7.867,80	-	360.030,51	36,75	45,76	21.411,00	979.767,36	13.543,20	619.736,85	63,25	
7	Transposição de Segmento de Sarjeta - tipo TSS-03	m	-	20,00	-	4.415,00	55,56	220,75	36,00	7.947,00	16,00	3.532,00	44,44	
8	Transposição de Segmento de Sarjeta - tipo TSS-04	m	-	4,00	-	865,08	10,00	216,27	40,00	8.650,80	36,00	7.785,72	90,00	
SUBTOTAL 3.3			-		-	1.572.037,90	25,03			6.280.159,17		4.708.121,27	74,97	
OBRAS DE ARTE CORRENTES														
1	Escavação manual para fundação de bueiros em material de 1ª categoria	m ³	-	662,016	-	14.604,05	65,48	22,06	1.011,000	22.302,66	348,984	7.698,61	34,52	
2	Escavação mecânica para fundação de bueiros em material de 1ª categoria	m ³	-	3.330,625	-	12.623,02	87,37	3,79	3.848,000	14.583,92	517,375	1.960,90	12,63	
3	Corpo de bueiro simples tubular de concreto $\phi = 1,00$ m	m	-	883,00	-	494.921,50	67,02	560,50	1.350,000	766.675,00	467,00	261.753,50	32,98	
4	Corpo de bueiro simples tubular de concreto $\phi = 1,20$ m	m	-	20,00	-	15.200,00	40,82	760,00	49,00	37.240,00	29,00	22.040,00	59,18	
5	Corpo de bueiro duplo tubular de concreto $\phi = 1,00$ m	m	-	61,00	-	69.957,24	100,00	1.146,84	61,00	69.957,24				
6	Boca de bueiro simples tubular de concreto $\phi = 1,00$ m	ud	-	59,00	-	79.408,10	75,58	1.345,90	79,00	106.326,10	20,00	26.918,00	24,42	
7	Boca de bueiro simples tubular de concreto $\phi = 1,20$ m	ud	-	1,00	-	1.941,08	33,33	1.941,08	3,00	5.823,24	2,00	3.682,16	66,67	
8	Boca de bueiro duplo tubular de concreto $\phi = 1,00$ m	ud	-	3,00	-	5.734,86	100,00	1.911,62	3,00	5.734,86				
9	Corpo de bueiro simples celular de concreto = 2,50 x 2,50, alt 5,00 a 7,00 m	m	-	22,00	-	63.409,50	100,00	2.682,25	22,00	63.409,50				



BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Este documento é parte integrante da
 certidão nº 01-0016709
 Recife, 05/10/09
Luizla Barreto

BR 101 - LOTE 06

RUA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUIPE) SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)			PONTÃO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO:	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS		SALDO:	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01.05.2009 A 31.05.2009			SERVIÇOS MEDIDOS. OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)			

GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL				
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%		
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%								
3	Corpo de bueiro simples celular de concreto = 4,50 x 3,00, alt 5,00 a 7,00 m	m	-	-	-	19,50	150.132,64	100,00	7.699,11	19,50	150.132,64					
4	Corpo de bueiro triplo celular de concreto = 2,00 x 2,00, alt 5,00 a 7,00 m	m	-	-	-	16,00	74.519,52	55,17	4.657,47	29,00	135.066,63	13,00	60.547,11	44,83		
7	Boca de bueiro simples celular de concreto = 2,50 x 2,50 m	ud	-	-	-	1,00	13.787,85	100,00	13.787,85	1,00	13.787,85					
8	Boca de bueiro simples celular de concreto = 4,50 x 3,00 m	ud	-	-	-	1,00	28.949,23	100,00	28.949,23	1,00	28.949,23					
9	Boca de bueiro triplo celular de concreto = 2,00 x 2,00 m	ud	-	-	-	1,00	14.636,36	50,00	14.636,36	2,00	29.272,72	1,00	14.636,36	50,00		
5	Caixa coletora tipo - CCT-15	ud	-	-	-	1,00	1.720,30	50,00	1.720,30	2,00	3.440,60	1,00	1.720,30	50,00		
7	Caixa de ligação e passagem - CLP-11	ud	-	-	-	2,00	3.073,46	100,00	1.536,73	2,00	3.073,46					
8	Caixa de ligação e passagem - CLP-15	ud	-	-	-	1,00	1.214,68	100,00	1.214,68	1,00	1.214,68					
8	Caixa de ligação e passagem - CLP-17	ud	-	-	-	1,00	1.720,61	50,00	1.720,61	2,00	3.441,22	1,00	1.720,61	50,00		
2	Demolição de dispositivos de drenagem	m³	-	-	-	51,261	3.610,81	96,72	70,44	53,000	3.733,32	1,739	122,51	3,28		
3	Demolição de dispositivos de concreto	m³	-	-	-	21,252	4.450,10	88,62	70,44	74,030	5.214,67	52,778	764,57	11,18		
3	Caixa coletora de sarjeta - Tipo CCS-03	ud	-	-	-	17,00	16.101,89	100,00	947,17	17,00	16.101,89					
0	Caixa coletora de sarjeta - Tipo CCS-15	ud	-	-	-	1,00	1.702,19	14,29	1.702,19	7,00	11.915,33	6,00	10.213,14	85,71		
4	Caixa de ligação - CL-03	ud	-	-	-	1,00	3.995,42	100,00	3.995,42	1,00	3.995,42					
5	Caixa de ligação - CL-04	ud	-	-	-	4,00	22.080,75	100,00	4.416,15	5,00	22.080,75	1,00				
6	Caixa de ligação - CL-05	ud	-	-	-	2,00	14.827,95	75,00	4.942,85	4,00	19.770,80	2,00	4.942,85	25,00		
SUBTOTAL 3.4							1.114.323,11	30,92			3.604.251,10		2.489.927,99	69,08		
PAVIMENTAÇÃO																
PISTA E FAIXA DE SEGURANÇA																
1	Demolição do pavimento em paralelepípedo com remoção até 2,00 km	m³	-	-	-	3.422	64,23	0,07	18,77	4.770,000	69.532,90	4.766,578	89.468,67	99,93		
2	Remoção mecanizada da camada granular do pavimento	m³	-	-	-	608,000	4.511,36	100,00	7,42	608,000	4.511,36					
3	Remoção manual do revestimento betuminoso	m³	-	-	-	152,000	1.761,68	100,00	11,59	152,000	1.761,68					
4	Regularização do sub-leito (pista + faixa de segurança)	m³	-	-	-	232.012,80	159.455,41	61,28	0,69	377.085,00	260.188,65	145.072,20	100.733,24	38,72		
5	Sub-base de concreto rolado	m³	(191,700)	-29.441,28	(0,51)	22.251,060	3.833.642,42	66,20	153,58	37.708,000	5.791.194,84	15.456,940	1.957.552,22	33,80		
7	Aquisição de RR-1C	t	-	-	-	134,651	134.058,08	66,72	887,92	226,300	200.936,29	91,649	66.878,21	33,28		
8	Transporte de material betuminoso a frio	t	-	-	-	134,651	35.909,00	66,72	237,84	226,300	53.823,19	91,649	17.914,19	33,28		
9	Placa de concreto de cimento portland	m³	-	-	-	37.991,951	12.014.387,93	50,26	316,24	75.585,000	23.903.000,40	37.593,039	11.888.612,47	49,74		
ACOSTAMENTOS																
1	Regularização de subleito	m²	-	-	-	105.694,72	72.929,32	58,75	0,69	179.911,00	124.138,59	74.216,28	51.209,27	41,25		
2	Base de brita graduada	m³	424,571	50.723,49	3,76	10.274,584	1.227.504,53	35,49	119,47	11.295,000	1.349.413,65	1.020.416	121.909,12	64,51		
3	Imprimação	m²	3.546,40	744,74	3,02	44.312,84	9.305,64	37,75	0,21	117.385,56	24.650,96	73.072,92	15.345,32	62,25		
5	Transporte de material betuminoso a frio	t	4,258	1.012,72	3,02	53,174	12.646,90	37,71	237,84	141,00	33.535,44	87,826	20.888,54	62,29		
6	Concreto betuminoso usinado a quente	t	329,472	24.654,38	2,90	4.116,787	308.059,14	38,24	74,83	11.360,000	850.088,80	7.243,213	542.009,66	63,76		
8	Transporte de material betuminoso a quente	t	19,775	5.217,83	2,90	247,008	65.174,99	38,22	263,86	682,000	179.952,52	434,994	114.777,53	63,78		
9	Base de brita graduada melhorada com cimento - BGSM	m³	2.290,907	315.366,25	9,19	3.773,952	519.522,22	15,14	137,66	24.935,000	3.432.552,10	21.161,048	2.913.029,88	84,86		
INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS																
RETORNOS																
1	Regularização de subleito	m²	-	-	-	17.252,58	11.904,28	29,16	0,69	61.061,00	42.132,09	43.808,42	30.227,81	70,84		
1.2	Sub-base de solo estabilizado com mistura de 30% de areia	m³	-	-	-	90,000	4.221,90	1,12	46,91	8.323,000	390.431,93	8.233,000	386.210,03	98,88		
1.3	Base de brita graduada	m³	-	-	-	76,500	9.139,45	1,03	119,47	7.675,000	916.932,25	7.598,500	907.792,80	98,97		



Rogério Oliveira da Silva - Maj. QEM/PC
 CPF: 120275822

vaudasearvalho
DRC

BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

BR 101 - LOTE 06

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	SERVIÇOS REALIZADOS			DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL					
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
1.4	Imprimação	m ²			-	510,00	107,10	1,03	0,21	51.123,00	10.735,83	50.613,00	10.628,73	98,97
1.6	Transporte de material betuminoso a frio	t			-	0,612	145,55	1,03	237,84	61,360	14.593,86	60,748	14.448,31	98,97
1.7	Concreto betuminoso usinado a quente	t			-	57,600	4.310,20	0,98	74,83	6.058,000	453.320,14	6.000,400	449.009,94	99,02
1.9	Transporte de material betuminoso a quente	t			-	3,456	911,90	0,98	263,86	363,560	95.928,94	360,104	95.017,04	99,02
INTERSEÇÕES E ACESSOS														
2.1	Regularização de subleito	m ²			-	9.003,45	6.212,38	9,91	0,69	90.811,00	62.659,69	81.807,55	56.447,21	90,09
2.2	Sub-base de solo estabilizado com mistura de 30% de areia	m ³			-	1.310,902	61.494,41	17,55	46,91	7.471,000	350.464,81	6.160,098	288.970,20	82,45
2.3	Base de brita graduada	m ³			-	1.818,772	217.288,68	14,78	119,47	12.326,000	1.472.587,22	10.507,228	1.255.288,54	85,24
2.4	Imprimação	m ²			-	4.012,80	968,68	6,02	0,21	76.586,00	16.083,08	71.973,20	15.114,38	93,98
2.6	Transporte de material betuminoso a frio	t			-	5,535	1.316,44	8,02	237,84	92,000	21.881,28	86,465	20.564,84	93,98
2.7	Concreto betuminoso usinado a quente	t			-	535,680	40.084,93	5,70	74,83	9.403,000	703.626,49	8.867,320	663.541,66	94,30
2.9	Transporte de material betuminoso a quente	t			-	32,140	8.480,46	5,70	263,86	564,000	148.817,04	531,860	140.336,58	94,30
14	Controle de qualidade estrutural das camadas de terraplenagem/pavimentação	km			-	24,94	24.476,34	24,94	981,41	100,00	98.141,00	75,06	73.664,66	75,06
SUBTOTAL 3.5				368.278,13	0,75		18.789.996,55	38,17			49.227.060,92		30.437.065,37	61,83
SINALIZAÇÃO														
1	Sinalização vertical (GT - totalmente refletiva)	m ²			-	24,89	6.090,08	2,97	244,68	838,00	205.041,84	813,11	198.951,76	97,03
6	Tachas monodirecionais	ud			-	2.571,00	26.481,30	5,88	10,30	43.710,00	450.213,00	41.139,00	423.731,70	94,12
7	Tachões monodirecionais	ud			-	155,00	3.326,30	33,48	21,46	463,00	9.935,98	308,00	6.609,68	66,52
0	Delimitadores fixados em defensas	ud			-	267,00	5.787,64	85,67	22,52	300,00	6.756,00	43,00	968,36	14,33
SUBTOTAL 3.6							41.885,32	1,47			2.833.486,44		2.791.800,12	98,53
OBRAS COMPLEMENTARES														
1	Defensas metálicas	m	360,00	59.482,80	2,25	2.187,36	361.417,49	13,66	165,23	16.017,00	2.646.488,91	13.829,64	2.285.071,42	86,34
3	Barreira New Jersey	m	118,00	29.190,84	0,28	8.372,50	2.071.189,05	20,09	247,38	41.980,00	10.385.012,40	33.607,50	8.313.823,35	79,91
10	Cercas de mourão de concreto e 4 fios de arame farpado	m			-	8.948,00	165.985,40	11,56	18,55	77.390,00	1.435.584,50	68.442,00	1.269.599,10	88,44
1	Remoção de cercas	m			-	383,10	528,66	2,95	1,38	12.965,00	17.891,70	12.581,90	17.363,04	97,05
2	Concreto estrutural projetado fck = 25 Mpa	m ³			-	124,220	73.047,57	99,38	588,05	125,000	73.506,25	0,780	458,68	0,62
SUBTOTAL 3.7				88.873,64	0,54		2.672.168,17	16,30			16.392.345,09		13.720.176,92	83,70
PROJETO AMBIENTAL														
Revegetação e lançamento de sementes de gramíneas e leguminosas														
1	- Canteiro central	m ²			-	68.658,20	75.524,02	27,35	1,10	251.000,00	276.100,00	182.341,80	200.575,98	72,65
2	- Áreas de empréstimos e areais	m ²			-	168.565,11	185.421,81	84,44	1,10	261.600,00	287.760,00	93.034,89	102.338,39	35,56
2	Revegetação por hidrossemeadura				-									
1.1	- Taludes e cortes e aterros	m ²			-	19.661,80	18.285,47	11,41	0,93	172.300,00	160.239,00	152.638,20	141.953,53	88,59
5	Passagem para animais terrestre				-									
3.3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m ³	1.112,500	4.216,37	50,00	1.112,500	4.216,37	50,00	3,79	2.225,000	8.432,75	1.112,500	4.216,38	50,00
SUBTOTAL 3.8				4.216,37	0,09		283.447,47	6,33			4.474.778,11		4.191.330,64	93,67



BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUIPE) SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO:	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01.05.2009 A 31.05.2009			SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL				
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%		
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%								
	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA															
4	REDE ELÉTRICA (CELPE)															
1	TRECHO : GOIANA - ZONA URBANA (Projeto CELPE Nº E75687)	CJ			-	1,00	11.604,12	100,00	11.604,12	1,00	11.604,12					
2	TRECHO : VÁRZEA - GOIANA (Projeto CELPE Nº E0084551)	CJ			-	1,00	26.238,19	100,00	26.238,19	1,00	26.238,19					
3	TRECHO : TREVO DE PONTAS DE PEDRA - Km 20,00 (Projeto CELPE Nº E0059611)	CJ			-	1,00	51.352,79	100,00	51.352,79	1,00	51.352,79					
4	TRECHO : km 18,50 - km 21,00 e km 24,00 (Projeto CELPE Nº E0069972)	CJ			-	1,00	37.580,69	100,00	37.580,69	1,00	37.580,69					
6	TRECHO : km 32,00 - km 39,00 (Projeto CELPE Nº E0075686)	CJ			-	1,00	109.790,86	100,00	109.790,86	1,00	109.790,86					
7	LINHA DE TRANSMISSÃO TRECHO km 9,00 - km	CJ			-	1,00	92.193,79	100,00	92.193,79	1,00	92.193,79					
	SUBTOTAL 3.9						328.760,44	15,92			2.065.235,08			1.736.474,64	84,08	
	DESVIO DE OBRA															
	TERRAPLENAGEM															
1	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria com DMT:															
1.1	201 a 400 m	m³			-	20.319,990	124.155,13	86,08	6,11	23.606,000	144.232,66	3.266,010	20.077,53	13,92		
1.2	800 a 1.000 m	m³			-	42.402,576	309.114,77	71,85	7,29	59.016,000	430.226,64	16.613,424	121.111,87	28,15		
1.3	1.801 a 2.000 m	m³			-	4.634,519	40.783,75	13,09	8,80	35.409,000	311.599,20	30.774,491	270.815,45	86,91		
1.2	Compactação de aterro a 95% do proctor normal	m³			-	22.267,117	51.037,46	24,55	2,29	90.794,000	207.918,26	68.506,883	156.880,80	75,45		
2	OBRAS DE ARTES CORRENTES															
2.1	Corpo de bueiro simples tubular de concreto φ = 1,00 m	m			-	22,00	9.397,96	100,00	427,18	22,00	9.397,96			0,00		
3	PAVIMENTAÇÃO															
3.1	Sub-base de solo estabilizado com mistura de 30% de areia	m³			-	2.670,981	125.295,71	28,11	46,91	10.230,000	479.889,30	7.559,019	354.593,59	73,89		
3.2	Imprimação	m²			-	20.414,42	4.287,02	41,24	0,21	49.500,00	10.395,00	29.085,58	6.107,98	58,76		
3.4	Transporte de material betuminoso a frio	t			-	13,716	3.262,20	22,86	237,84	60,000	14.270,40	46,284	11.008,20	77,14		
3.5	Concreto betuminoso usinado a quente	t			-	2.148,066	180.590,10	43,35	74,83	4.950,000	370.408,50	2.803,934	209.618,40	56,65		
3.7	Transporte de material betuminoso a quente	t			-	122,858	32.417,30	41,37	263,86	297,000	78.366,42	174,142	45.949,1	58,63		
4	SINALIZAÇÃO															
4.1	Sinalização horizontal provisória	m²			-	1.874,56	27.068,84	85,21	14,44	2.200,00	31.768,00	325,44	4.699,36	14,79		
	SUBTOTAL 3.11						887.410,04	42,13			2.106.398,80			1.218.988,86	57,87	
2	DUPLICAÇÃO - OAE															
	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS															
	CANAL GOIANA - km 6,70															
	INFRAESTRUTURA															
1.1	Escavação em solo para fundações	m³	50,738	1.384,64	80,54	50,738	1.384,64	80,54	27,29	63,000	1.719,27	12,282	334,63	19,46		
1.4	Fornecimento e lançamento de concreto para regularização fck ≥ 12 Mpa	m³	5,998	1.331,31	99,97	5,998	1.331,31	99,97	221,96	6,000	1.331,76	0,002	0,45	0,03		
1.5	Fornecimento e montagem de formas comum de madeira	m²	46,48	1.620,75	19,37	46,48	1.620,75	19,37	34,87	240,00	8.368,80	193,52	6.748,05	80,63		
1.6	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg	3.669,460	24.878,93	43,15	3.669,460	24.878,93	43,15	6,78	8.504,000	57.657,12	4.834,54	32.778,19	56,85		
2	MESOESTRUTURA															



BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CREA

Estimulo é parte integrante da
carta nº 01-06161/09
Recife, 05/10/09

Andressa Carvalho
DRC

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41.40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO	SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS
3ª e 4ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA		
TO BRASILEIRO	01.05.2009 A 31.05.2009	CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)		

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
4.2.3	Formas de placa compensada plastificada	m²	46,98	1.308,51	9,59	46,98	1.306,51	9,59	27,81	480,00	13.626,90	443,02	12.320,39	90,41
4.2.4	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg	2.641,650	17.910,38	12,58	2.641,650	17.910,38	12,58	6,78	21.005,000	142.413,90	18.363,35	124.503,62	87,42
	SUBTOTAL 4.2.2			48.432,62	2,11		48.432,62	2,11			2.295.830,09		2.247.497,87	97,89
3	VIADUTO COM A PE-075 - km 7,70													
	INFRAESTRUTURA													
1.1	Escavação em solo para fundações	m³	-	-	-	796,206	21.728,45	99,85	27,29	799,000	21.804,71	2,794	76,26	0,35
1.2	Fornecimento, cravação com previsão de cortes para emendas e arrasamento de estacas metálicas em perfis CS-300 x 109	m	-	-	-	1.243,56	691.730,24	100,00	556,25	1.243,58	691.741,38	0,02	11,14	
1.3	Fornecimento e lançamento de concreto magro para regularização fck ≥ 12 Mpa	m³	-	-	-	15,081	3.347,37	100,00	221,96	15,081	3.347,38	-	0,01	
1.4	Fornecimento e montagem de formas comum de madeira	m²	-	-	-	251,94	8.785,14	100,00	34,87	251,94	8.785,15	-	0,01	
1.5	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg	-	-	-	11.387,870	77.209,75	100,00	6,78	11.387,870	77.209,76	-	0,01	
1.6	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 20 Mpa	m³	-	-	-	183,060	47.417,31	85,03	258,18	216,000	55.766,88	32,340	8.349,57	14,97
	MESOESTRUTURA													
2.1	Fornecimento e colocação de aparelhos de apoio de neoprene	kg	-	-	-	467,000	18.460,51	100,00	39,53	467,000	18.460,51	-		
2.2	Escoramento convencional de formas para concretagem da mesoestrutura	m³	-	-	-	3.017,623	79.816,12	99,99	26,45	3.018,000	79.826,10	0,377	9,98	0,01
2.3	Formas de placa compensada plastificada	m²	-	-	-	729,62	20.290,70	99,40	27,81	734,00	20.412,54	4,38	121,84	0,80
2.4	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg	-	-	-	28.419,454	192.683,87	97,07	6,78	29.277,000	198.498,06	857,546	5.814,19	2,93
2.5	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 20 Mpa	m³	-	-	-	180,294	48.548,28	70,70	258,18	255,000	65.835,90	74,706	19.287,82	29,30
2.6	Fornecimento e lançamento de argamassa estrutural tipo SIKAGRROUT TIX com adição de 30% de pedrisco para execução de calços e berços de apoio	m³	-	-	-	0,446	825,54	89,20	1.850,98	0,500	925,49	0,054	99,95	10,80
	SUPERESTRUTURA													
3.1	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas com P ≤ 47 tf - L ≤ 30 m	ud	-	-	-	8,00	52.920,72	100,00	6.615,09	8,00	52.920,72	-		
3.2	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas com P ≤ 60 tf - L ≤ 40 m	ud	-	-	-	8,00	69.631,84	100,00	8.703,98	8,00	69.631,84	-		
3.3	Transporte, lançamento e posicionamento de pré-laje de concreto P ≤ 157,50 kg	ud	-	-	-	623,00	28.047,46	100,00	45,02	623,00	28.047,46	-		
3.4	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragens ativas para 7 φ - 15,20 mm	ud	-	-	-	32,00	27.030,08	100,00	844,69	32,00	27.030,08	-		
3.5	Fornecimento e colocação de ancoragens fixas, passivas para 7 φ - 15,20 mm	ud	-	-	-	16,00	1.848,96	100,00	115,56	16,00	1.848,96	-		
3.6	Fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas φ = 50 mm, inclusive injeção de cabos em aço CP-190 RB 7 φ - 15,20 mm	kg	-	-	-	5.681,920	79.490,05	100,00	13,99	5.681,920	79.490,06	-		0,01
3.7	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragens ativas para 4 φ - 15,20 m	ud	-	-	-	8,00	3.042,48	100,00	380,31	8,00	3.042,48	-		



Rogério Oliveira da Silva - Maj QEM/FCR
CREA nº 1308705843

CREA

Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-06161/04
Recife, 05/10/09

Vanusa Carvalho
DRC

BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO:	SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS:
3º e 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO		PERÍODO DE EXECUÇÃO:		SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA
TO BRASILEIRO		01.05.2009 A 31.05.2009		CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
3.8	Fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas $\phi = 50$ mm inclusive injeção, de cabos em aço CP-190 RB 4 $\phi - 15,20$ mm	kg	-	-	-	326,960	4.737,60	99,99	14,49	327,000	4.738,23	0,040	0,63	0,01
3.9	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragens ativas para 12 $\phi - 15,20$ mm	ud	-	-	-	32,00	52.300,48	100,00	1.634,39	32,00	52.300,48			
4.10	Fornecimento e colocação de ancoragens fixas passivas para 12 $\phi - 15,20$ mm	ud	-	-	-	16,00	2.640,32	100,00	165,02	16,00	2.640,32			
4.11	Fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas $\phi = 50$ mm, inclusive injeção de cabos em aço CP-190 RB 12 $\phi - 15,20$ mm	kg	-	-	-	12.912,480	154.304,13	100,00	11,95	12.913,000	154.310,35	0,520	6,22	
4.12	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg	-	-	-	53.352,540	361.730,20	99,07	6,78	53.853,000	365.123,34	500,460	3.393,14	0,93
4.13	Formas de placa compensada plastificada	m ²	-	-	-	3.305,53	91.920,75	92,54	27,81	3.572,00	99.337,32	266,47	7.410,57	7,46
4.14	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa	m ³	-	-	-	249,290	65.535,85	99,32	262,89	251,000	65.985,39	1,710	449,54	0,68
4.15	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 35 Mpa	m ³	-	-	-	337,984	99.417,98	89,18	294,15	379,000	111.482,85	41,018	12.054,87	10,82
ACABAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
5.1	Barreira de segurança simples pré-moldada, tipo New Jersey	m	-	-	-	158,00	36.965,68	100,00	233,96	158,00	36.965,68			
5.2	Fornecimento e colocação de drenos PVC $\phi 4"$, c= 50 cm	ud	-	-	-	40,00	321,60	100,00	8,04	40,00	321,60			
5.5	Pintura das barreiras com super conservado "P"	m ²	-	-	-	158,00	2.458,48	100,00	15,56	158,00	2.458,48			
5.6	Pintura da superestrutura com super conservado "P"	m ²	-	-	-	2.701,85	29.208,99	99,11	10,81	2.726,00	29.468,06	24,15	261,07	
5.7	Fornecimento e colocação de junta de pavimento tipo JEENE - JJ 5070	m	-	-	-	36,00	15.463,08	100,00	429,53	36,00	15.463,08			
SUBTOTAL 4.2,3							2.387.864,01	95,53			2.499.528,38		111.664,37	4,47
VIADUTO COM A PE-049														
INFRAESTRUTURA														
1.1	Escavação em solo para fundações	m ³	-	-	-	755,247	20.610,68	93,01	27,29	812,000	22.159,48	56,753	1.548,80	6,99
1.2	Escavação de tubulão a céu aberto $\phi = 1,40$ m	m	-	-	-	6,00	2.024,88	50,00	337,48	12,00	4.049,76	6,00	2.024,88	50,00
1.3	Escavação de tubulão a ar comprimido $\phi = 1,40$ m, com profundidade de até 18 m de lâmina d'água	m	-	-	-	18,00	60.187,86	75,00	3.343,77	24,00	80.250,48	6,00	20.062,62	25,00
1.4	Escavação para abertura de base alargada de tubulão a ar comprimido com profundidade de até 18 m de lâmina d'água	m ³	-	-	-	26,586	37.258,41	98,47	1.401,43	27,000	37.838,61	0,414	580,20	1,53
1.5	Fornecimento, cravação com previsão de cortes para emendas e arrasamento de estacas metálicas em perfis CS-300 x 109	m	-	-	-	596,10	331.580,62	100,00	556,25	596,10	331.580,63		0,01	
1.6	Fornecimento e lançamento de concreto para regularização fck ≥ 12 Mpa	m ³	-	-	-	7,990	1.773,45	99,87	221,96	8,000	1.775,68	0,010	2,23	0,13
1.7	Fornecimento e montagem de formas comum de madeira	m ²	-	-	-	337,83	11.780,12	100,00	34,87	337,83	11.780,13		0,01	
1.8	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg	-	-	-	11.831,192	80.215,46	100,00	6,78	11.831,192	80.215,48		0,02	
1.9	Fornecimento e lançamento de concreto Fck ≥ 20 Mpa	m ³	-	-	-	186,954	48.267,76	80,24	258,18	233,000	60.155,94	46,046	11.888,18	19,78
MESOESTRUTURA														
2.1	Fornecimento e colocação de aparelhos de apoio de neoprene	kg	-	-	-	620,000	24.508,60	100,00	39,53	620,000	24.508,600			
2.2	Escoramento convencional de formas para concretagem da mesoestrutura	m ³	-	-	-	862,925	22.559,86	100,00	26,45	862,930	22.559,999	0,005	0,14	



Rogério Oliveira da Silva - N.º QEM/FC
CREA nº 130A705812

UNIT

BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CREA
Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-0676209
Recife, 05/10/09
Rogério Oliveira
D.R.C.

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACU(PE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO , RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA		
01.05.2009 A 31.05.2009	CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)		

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
2.3	Formas de placa compensada plastificada	m²			-	550,01	15.295,75	98,32	27,81	571,00	15.879,51	20,99	583,76	3,68
2.4	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg			-	23.501,911	159.342,93	98,97	6,78	23.747,000	161.004,660	245,089	1.861,73	1,03
2.5	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 20 Mpa	m³			-	219,072	56.559,99	100,00	258,18	219,080	56.562,074	0,008	2,08	
2.6	Fornecimento e lançamento de argamassa estrutural tipo SIKAGROUT TIX com adição de 30% de pedriscos para execução de calços e berços de apoio	m³			-	0,446	825,54	89,20	1.850,98	0,500	925,490	0,054	99,95	10,80
SUPERESTRUTURA														
3.1	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas com P ≤ 47 tf - L ≤ 30 m	ud			-	22,00	145.531,98	100,00	6.615,09	22,00	145.531,98			
3.2	Transporte, lançamento e posicionamento de pré-laje de concreto P ≤ 87,50 kg	ud			-	1.080,00	40.953,60	100,00	37,92	1.080,00	40.953,60			
3.3	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragens ativas para 7 φ - 15,20 mm	ud			-	89,00	74.332,72	100,00	844,89	68,00	74.332,72			
3.4	Fornecimento e colocação de ancoragens fixas, passivas para 7 φ - 15,20 mm	ud			-	44,00	5.084,64	100,00	115,56	44,00	5.084,64			
3.5	Fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas φ = 50mm, inclusive injeção de cabos em aço CP-190 RB 7 φ - 15,20 mm	kg			-	15.625,280	218.597,66	100,00	13,99	15.625,280	218.597,67		0,01	
3.6	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragens ativas para 4 φ - 15,20 m	ud			-	8,00	3.042,48	100,00	380,31	8,00	3.042,48			
3.7	Fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas φ = 50mm inclusive injeção, de cabos em aço CP-190 RB 4 φ - 15,20 mm	kg			-	395,136	5.725,52	99,78	14,49	396,000	5.738,04	0,864	12,52	0,22
3.8	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg			-	72.132,802	489.060,37	98,55	6,78	73.185,000	498.262,10	1.062,198	7.201,73	1,45
3.9	Formas de placa compensada plastificada	m²			-	4.082,98	113.547,71	99,98	27,81	4.084,00	113.576,04	1,02	28,33	0,02
4.0	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa	m³			-	278,587	73.237,72	99,85	262,89	279,000	73.348,31	0,413	108,59	0,15
4.1	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 35 Mpa	m³			-	330,732	97.284,80	80,67	294,15	410,000	120.601,50	79,268	23.316,70	19,33
ACABAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
5.1	Barreira de segurança simples pré-moldada, tipo New Jersey	m			-	136,00	31.818,56	100,00	233,96	136,00	31.818,56			
5.2	Barreira central dupla de concreto armado padrão	m			-	61,00	15.138,98	100,00	248,18	61,00	15.138,98			
5.3	Fornecimento e colocação de drenos PVC φ 4", c= 50 cm	ud			-	32,00	257,28	100,00	8,04	32,00	257,28			
5.6	Pintura das barreiras com super conservado "P"	m			-	195,00	3.034,20	100,00	15,58	195,00	3.034,20			
5.7	Pintura da superestrutura com super conservado "P"	m²			-	3.118,74	33.713,56	99,90	10,81	3.122,00	33.748,82	3,26	35,26	0,10
5.8	Fornec. e colocação de junta de pavimento tipo JEENE JJ 5070	m			-	43,00	18.469,79	100,00	429,53	43,00	18.469,79			
SUBTOTAL 4.2.5					-		2.241.623,48	94,33			2.376.333,30		134.709,82	5,87
PONTE SOBRE O RIO ARATACA - km 23,70														
INFRAESTRUTURA														
6.1	Escavação de tubulão a céu aberto φ = 1,40m	m³			-	12,400	4.184,75	41,33	337,48	30,000	10.124,40	17,600	5.939,65	58,67
6.2	Escavação de tubulão aaAr comprimido φ = 1,40m, com profundidade de até 18 m de lâmina d'água	m			-	55,60	185.913,61	95,86	3.343,77	58,00	193.938,66	2,40	8.025,05	4,14



Rogério Oliveira da Silva - Maj QEM / FC
CREA nº 1306705R43

RO



BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Documento é parte integrante da
 Matricada nº 01-00617/09
 de 05/10/09
 Luíza Scarvalho
 DRC

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO:	SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS:
PERÍODO DE EXECUÇÃO:			SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA	

1ª E 4ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO
 EXERCÍCIO 2009
 01.05.2009 A 31.05.2009
 CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
3	Escavação para abertura de base alargada de tubulão de ar comprimido com profundidade de até 18 m de lâmina d'água	m³	-	13,360	-	13,360	18.723,10	29,69	1.401,43	45.000	63.064,35	31,640	44.341,25	70,31
4	Fornecimento e montagem de formas comum de madeira Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	m²	-	573,25	-	573,25	19.969,21	100,00	34,87	573,25	19.969,22		0,01	
5	Fornecimento e lançamento de concreto Fck ≥ 20 Mpa	m³	-	171,520	-	171,520	44.283,02	99,91	258,18	171,680	44.324,34	0,160	41,32	0,09
6	Escavação em material de 3ª categoria para alargamento de base de tubulão de ar comprimido com profundidade de até 12m	m³	-	31,640	-	31,640	84.573,08	100,00	2.672,98	31,640	84.573,08			
MESOESTRUTURA														
2.1	Fornecimento e colocação de aparelhos de apoio de neoprene	kg	-	437,999	-	437,999	17.314,08	100,00	39,53	438,000	17.314,14	0,001	0,06	
2.2	Escoramento convencional de formas para concretagem da mesoestrutura	m³	-	843,120	-	843,120	22.300,52	85,03	26,45	980,000	25.921,00	136,880	3.620,48	13,97
2.3	Formas de placa compensada plastificada	m²	-	369,19	-	369,19	11.018,01	98,31	27,81	403,00	11.207,43	33,81	189,42	1,69
2.4	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg	-	14.472,765	-	14.472,765	98.125,25	93,77	6,78	15.434,000	104.642,52	981,245	6.517,27	6,23
2.5	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 20 Mpa	m³	-	128,930	-	128,930	33.287,13	98,94	258,18	133,000	34.337,94	4,070	1.050,81	3,06
2.6	Fornecimento e lançamento de argamassa estrutural tipo SIKAGRROUT TIX com adição de 30% de pedrisco para execução de calços e berços de apoio	m³	-	0,490	-	0,490	906,98	98,00	1.850,98	0,500	925,49	0,010	18,51	2,00
SUPERESTRUTURA														
3.1	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas com P ≤ 47 tf - L ≤ 35 m	ud	-	14,00	-	14,00	102.648,56	100,00	7.332,04	14,00	102.648,56			
3.2	Transporte, lançamento e posicionamento de pré-laje de concreto P ≤ 87,50 kg	ud	-	768,00	-	768,00	29.122,56	100,00	37,92	768,00	29.122,56			
3.3	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragens ativas para 9 φ - 15,20 m	ud	-	56,00	-	56,00	63.820,40	100,00	1.139,65	56,00	63.820,40			
3.4	Fornecimento e colocação de ancoragens fixas, passivas, para 9 φ - 15,20 mm	ud	-	28,00	-	28,00	3.825,92	100,00	136,64	28,00	3.825,92			
3.5	Fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas φ = 50mm, inclusive injeção de cabos em aço CP-190 RB 7 φ - 15,20 mm	kg	-	251,000	-	251,000	3.636,98	100,00	14,48	251,000	3.636,99		0,01	
3.6	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragens ativas para 4 φ - 15,20 m	ud	-	8,00	-	8,00	3.042,48	100,00	380,31	8,00	3.042,48			
3.7	Fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas φ = 75 mm inclusive injeção, de cabos em aço CP-190 RB 9 φ - 15,20 mm	kg	-	14.860,160	-	14.860,160	182.779,95	99,99	12,30	14.861,000	182.790,30	0,840	10,35	0,01
3.8	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg	-	46.579,436	-	46.579,436	313.774,55	92,48	6,78	50.045,000	339.305,10	3.465,564	25.530,55	7,52
3.9	Formas de placa compensada plastificada	m²	-	2.998,70	-	2.998,70	83.393,81	98,90	27,81	3.032,00	84.319,92	33,30	926,11	1,10
3.10	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa	m³	-	205,055	-	205,055	53.906,88	99,06	262,89	207,000	54.418,23	1,945	511,35	0,94
3.11	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 35 Mpa	m³	-	295,736	-	295,736	88.990,71	98,91	294,15	299,000	87.950,85	3,264	960,14	1,09
LAJES DE TRANSIÇÃO														
4.1	Fornecimento e montagem de formas comum de madeira Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	m²	-	12,54	-	12,54	437,26	10,19	34,87	123,00	4.289,01	110,46	3.851,75	89,81
4.2	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 20 Mpa	m³	-	3.123,800	-	3.123,800	21.179,36	99,99	6,78	3.124,00	21.180,72	0,20	1,36	0,01
4.3	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 20 Mpa	m³	-	30,960	-	30,960	7.993,25	99,87	258,18	31,00	8.003,58	0,04	10,33	0,13



Rogério Oliveira da Silva - MAJ/CEM/FC
 DCS - 849276013

BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CREA
 Este documento é parte integrante da
 cert. n° 01-06161/09
 Rec. 05/10/09
Laclaus Carvalho
 DRC

BR 101 - LOTE 06

IA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUIPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA MEDIÇÃO	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO:	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS
3º E 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO GOV. DO BRASIL		PERÍODO DE EXECUÇÃO:	SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL				
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%		
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%								
4.5	ACABAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
1.1	Fabricação, fornecimento e colocação de guarda-corpo de concreto pré-moldado	m				78,00	8.812,44	100,00	112,98	78,00	8.812,44					
2.2	Barreira de segurança simples pré-moldada, tipo New Jersey	m				149,00	34.860,04	100,00	233,98	149,00	34.860,04					
3.3	Fornecimento e colocação de drenos PVC φ 4", c= 50 cm	ud				36,00	289,44	100,00	8,04	36,00	289,44					
4.4	Pintura de Ligação	m²				784,00	78,40	100,00	0,10	784,00	78,40					
5.5	Execução de pavimento em C.B.U.Q.	t				93,962	7.498,16	99,98	79,80	94,000	7.501,20	0,038		3,04		0,04
6.6	Pintura das barreiras com super conservado "P"	m				149,00	2.318,44	100,00	15,56	149,00	2.318,44					
7.7	Pintura da superestrutura com super conservado "P"	m²				2.493,22	26.951,70	99,97	10,81	2.494,00	26.960,14	0,78		8,44		0,03
8.8	Fornec e colocação de junta de pavimento tipo JEENE JJ 5070	m				28,00	12.026,84	100,00	429,53	28,00	12.026,84					
	SUBTOTAL 4.2.6						1.653.318,15	94,21			1.754.875,43			101.657,28		5,79
	RIO BOTAFOGO - km 32,40															
	INFRAESTRUTURA															
1.1	Escavação em solo para fundações	m³				67,710	1.847,80	34,72	27,29	195,000	5.321,55	127,290		3.473,75		65,28
2.2	Fornecimento, cravação com previsão de cortes para emendas e arrasamento de estacas metálicas em perfis CS-300 x 109	m				562,34	312.801,62	100,00	556,25	562,34	312.801,62					
3.3	Fornecimento e lançamento de concreto para regularização fck ≥ 12 Mpa	m³				5,929	1.316,00	98,82	221,96	6,000	1.331,76	0,071		15,76		1,18
4.4	Fornecimento e montagem de formas comum de madeira	m²				66,40	3.012,76	99,31	34,87	87,00	3.033,69	0,60		20,93		0,69
5.5	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg				5.282,380	35.814,53	99,87	6,78	5.289,000	35.859,42	6,620		44,89		0,13
6.6	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 20 Mpa	m³				77,760	20.076,07	99,69	258,18	78,000	20.138,04	0,240		61,97		0,31
	MESOESTRUTURA															
1.1	Fornecimento e colocação de aparelhos de apoio de neoprene	kg				247,000	9.763,90	100,00	39,53	247,000	9.763,91			0,01		
2.2	Formas de placa compensada plastificada	m²				273,58	7.608,24	97,71	27,81	280,00	7.786,80	6,42		178,56		2,29
3.3	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg				9.802,124	66.458,39	100,00	6,78	9.802,124	66.458,40			0,01		
4.4	Fornecimento e lançamento de concreto Fck ≥ 20 Mpa	m³				71,862	18.553,32	99,81	258,18	72,000	18.588,96	0,138		35,64		0,19
5.5	Fornecimento e lançamento de argamassa estrutural tipo SIKAGROUT TIX com adição de 30% de pedrisco para execução de calços e berços de apoio	m³				0,245	453,48	98,00	1.850,96	0,250	462,74	0,005		9,26		2,00
	SUPERESTRUTURA															
1.1	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas com P ≤ 47 tf - L ≤ 40 m	ud				7,00	60.927,86	100,00	8.703,98	7,00	60.927,86					
2.2	Transporte, lançamento e posicionamento de pré-laje de concreto P ≤ 87,60 kg	ud				444,00	16.836,48	100,00	37,92	444,00	16.836,48					
3.3	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragens ativas para 12 φ - 15,20 mm	ud				28,00	45.762,92	100,00	1.634,39	28,00	45.762,92					
4.4	Fornecimento e colocação de ancoragens fixas, passivas para 7 φ - 15,20 mm	ud				14,00	2.310,28	100,00	165,02	14,00	2.310,28					
5.5	Fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas φ = 85 mm, inclusive injeção de cabos em aço CP-190 RB 12 φ - 15,20 mm	kg				11.298,420	135.016,11	99,99	11,95	11.299,000	135.023,05	0,580		6,94		0,01



BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Este documento é parte integrante da
 Parte nº 01-0616/09
 Recife, 05/10/09
Luiz Carlos de Azevedo
 DRC

BR 101 - LOTE 06

IA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)		SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DE MEDIÇÃO	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO:	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
3º E 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO GO BRASILEIRO		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01.05.2009 A 31.05.2009		SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
6	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragens ativas para 4 φ - 15,20 m	ud			-	4,00	1.521,24	100,00	380,31	4,00	1.521,24			
7	Fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas φ = 50 mm inclusive injeção, de cabos em aço CP-190 RB 4 φ - 15,20 mm	kg			-	125.000	1.811,25	100,00	14,49	125.000	1.811,25			
8	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg			-	29.795,798	202.015,49	100,00	6,78	29.795,794	202.015,48			
9	Formas de placa compensada plastificadas	m²			-	1.724,74	60.141,65	99,87	34,87	1.727,00	60.220,49	2,26	78,84	0,13
10	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa	m³			-	119.990	31.544,15	100,00	262,89	119.989	31.543,90			
11	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 35 Mpa	m³			-	167,118	49.157,74	71,05	294,15	168.000	49.417,20	0,882	259,46	28,95
ACABAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
11.1	Fabricação, fornecimento e colocação de guarda-corpo de concreto pré-moldado	m			-	48,00	5.423,04	100,00	112,98	48,00	5.423,04			
12	Barreira de segurança simples pré-moldada, tipo New Jersey	m			-	67,00	20.354,52	100,00	233,98	67,00	20.354,52			
13	Fornecimento e colocação de drenos PVC φ 4", c= 50 cm	ud			-	22,00	176,88	100,00	8,04	22,00	176,88			
16	Pintura das barreiras com super conservado "P"	m²			-	88,00	1.369,28	100,00	15,56	88,00	1.369,28			
17	Pintura da superestrutura com super conservado "P"	m²			-	1.381,43	14.933,24	97,56	10,81	1.416,00	15.308,96	34,57	373,72	2,44
18	Fornec. e colocação de junta de pavimento tipo JEENE JJ 5070	m			-	28,00	12.026,84	100,00	429,53	28,00	12.026,84			
SUBTOTAL 4.2.7							1.139.035,08	96,41			1.181.422,07		42.386,99	3,59
RIO TABATINGA - km 38,30														
INFRAESTRUTURA														
1	Escavação de tubulão a céu aberto φ = 1,40m	m³			-	7,600	2.564,84	100,00	337,48	7,600	2.564,85			0,01
2	Escavação de tubulão a ar comprimido φ = 1,40m, com profundidade de até 18 m de lâmina d'água	m			-	83,20	278.201,64	100,00	3.343,77	83,20	278.201,66			0,02
3	Escavação para abertura de base alargada de tubulão a ar comprimido com profundidade de até 18 m de lâmina d'água	m³			-	14,480	20.292,70	53,83	1.401,43	27,000	37.838,81	12,520	17.545,91	46,37
4	Fornecimento e montagem de formas comum de madeira	m²			-	632,26	22.046,89	100,00	34,87	632,26	22.046,91			0,02
5	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg			-	9.067,500	61.477,64	100,00	6,78	9.067,500	61.477,65			0,01
6	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 20 Mpa	m³			-	154,130	39.793,24	100,00	258,18	154,130	39.793,28			0,04
MESOESTRUTURA														
2.1	Fornecimento e colocação de aparelhos de apoio de neoprene	kg			-	163,000	6.443,38	100,00	39,53	163,000	6.443,390			0,010
2.2	Escoramento convencional de formas para concretagem da mesoestrutura	m³			-	213,175	5.638,47	98,24	26,45	217,000	5.739,650	3,825	101,180	1,76
2.3	Formas de Placa Compensada Plastificada	m²			-	333,82	9.283,52	100,00	27,81	333,82	9.283,53			0,01
2.4	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg			-	8.962,631	60.766,83	100,00	6,78	8.962,690	60.767,038	0,059	0,408	
2.5	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 20 Mpa	m³			-	86,949	22.448,48	99,94	258,18	87,000	22.461,660	0,051	13,180	0,06
2.6	Fornecimento e lançamento de argamassa estrutural tipo SIKAGROUT TIX com adição de 30% de pedrisco para execução de calços e berços de apoio	m³			-	0,245	453,48	98,00	1.850,96	0,250	462,740	0,005	9,260	2,00
SUPERESTRUTURA														



BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Este documento é parte integrante e
certi n° 01-08161
Recife, 15/10/09
Landseanwallis
DRC

BR 101 - LOTE 06

IA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE) SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DE MEDIÇÃO	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO:	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS: SALDO:
Nº E 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO DO BRASILEIRO		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01.05.2009 A 31.05.2009		SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL				
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%		
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%								
1.1	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas com P ≤ 47 tf - L ≤ 25 m	ud			-	7,00	37.564,31	100,00	5.366,33	7,00	37.564,31					
1.2	Transporte, lançamento e posicionamento de pré-laje de concreto P ≤ 87,50 kg	ud			-	264,00	10.010,88	100,00	37,92	264,00	10.010,88					
1.3	Escoramento da superestrutura	m³			-	60,762	1.607,15	99,81	26,45	61,000	1.613,45	0,238	6,30	0,39		
1.4	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragens ativas para 4 φ - 15,20 mm	ud			-	32,00	12.169,92	100,00	380,31	32,00	12.169,92					
1.5	Fornecimento e colocação de ancoragens Fixas, passivas para 4 φ - 15,20 mm	ud			-	14,00	817,74	100,00	58,41	14,00	817,74					
1.6	Fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas φ = 50 mm, inclusive injeção de cabos em aço CP-190 RB 4 φ - 15,20 mm	kg			-	2.504,000	36.282,95	100,00	14,49	2.504,000	36.282,95			0,01		
1.7	Aço CA-50A, fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	kg			-	18.034,785	122.275,82	99,05	6,78	18.207,404	123.448,20	172,619	1.170,38	0,95		
1.8	Formas de placa compensada plastificada	m²			-	916,70	25.493,39	83,72	27,81	1.095,00	30.451,95	178,30	4.958,56	16,28		
1.9	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa	m³			-	71,999	18.925,18	94,72	262,89	76,000	19.979,84	4,011	1.054,46	5,28		
1.10	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 35 Mpa	m³			-	109,368	32.170,58	98,53	294,15	111,000	32.650,85	1,632	480,07	1,47		
1.11	ACABAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
1.11.1	Fabricação, fornecimento e colocação de guarda-corpo de concreto pré-moldado	m			-	33,00	3.728,34	100,00	112,98	33,00	3.728,34					
1.11.2	Barreira de segurança simples pré-moldada, tipo New Jersey	m			-	58,00	13.569,68	100,00	233,96	58,00	13.569,68					
1.11.3	Fornecimento e colocação de drenos PVC φ 4", c= 50 cm	ud			-	14,00	112,56	100,00	8,04	14,00	112,56					
1.11.6	Pintura das barreiras com super conservado "P"	m			-	58,00	902,48	100,00	15,56	58,00	902,48					
1.11.7	Pintura da superestrutura com super conservado "P"	m²			-	749,56	8.102,74	82,37	10,81	910,00	9.837,10	160,44	1.734,36	17,63		
1.11.8	Fornec. e colocação de junta de pavimento tipo JEENE JJ 5070	m			-	28,00	12.026,84	100,00	429,53	28,00	12.026,84					
SUBTOTAL 4.2.8							865.171,47	93,18			928.460,88		63.289,11	6,82		
PASSARELA DO km 7,30 (Travessia de Golana)																
INFRAESTRUTURA																
1.1.1	Escavação manual em cava de fundação	m³			-	302,804	7.264,26	98,83	23,99	307,000	7.384,93	4,196	100,67	1,37		
1.2	Solo cimento traço 1:20 compactado em camadas de 20	m			-	74,22	10.780,44	98,96	145,25	75,00	10.893,75	0,78	113,31	1,04		
1.3	Fornecimento e lançamento de concreto para regularização fck ≥ 12 Mpa	m³			-	4,628	1.027,22	92,56	221,96	5,000	1.109,80	0,372	82,58	7,44		
1.4	Formas comum de madeira	m²			-	47,95	1.672,01	99,90	34,87	48,00	1.673,76	0,05	1,75	0,10		
1.5	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50A	kg			-	4.315,327	29.257,91	99,94	6,78	4.318,000	29.276,04	2,673	18,13	0,06		
1.6	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa	m³			-	39,095	10.277,68	86,88	262,89	45,000	11.830,05	5,905	1.552,37	13,12		
1.7	Reaterro em cava de fundação	m³			-	189,489	2.707,79	87,73	14,29	216,000	3.086,84	28,511	378,95	12,27		
MESOESTRUTURA																
1.2.1	Formas de placa compensada plastificada	m²			-	232,68	6.470,83	93,07	27,81	250,00	6.952,50	17,32	481,67	6,93		
1.2.2	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50A	kg			-	4.723,577	32.025,85	99,95	6,78	4.726,000	32.042,28	2,423	16,43	0,05		
1.2.3	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa	m³			-	46,694	12.275,38	95,29	262,89	49,000	12.881,81	2,306	606,23	4,71		
1.2.4	Fornecimento e colocação de aparelhos de apoio de neoprene	kg			-	114,000	4.506,42	100,00	39,53	114,000	4.506,42					
SUPERESTRUTURA																
1.3.1	Escoramento com madeira de OAE para meso e superestrutura	m³			-	1.102,865	29.173,42	78,50	26,45	1.405,000	37.162,25	302,035	7.988,83	21,50		



Rogério Oliveira da Silva - MAI GEM F.
CPL - 110876822

BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CREA
Este documento é parte
certificada nº 01-0016109
Recibido 05/10/09
laudatecurvalho
D.R.

BR 101 - LOTE 06

IA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
M DE MEDIÇÃO	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
3º E 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO		PERÍODO DE EXECUÇÃO:	SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO , RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA	
TO BRASILEIRO		01.05.2009 A 31.05.2009	CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL				
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%		
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%								
3.2	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas com P ≤ 35 tf	ud	-	-	-	4,00	21 465,32	100,00	5 366,33	4,00	21.465,32					
3.3	Formas de placa compensada plastificada	m²	-	-	-	1 250,93	34.788,35	99,99	27,81	1 251,00	34.790,31	0,07	1,96	0,01		
3.4	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50A	kg	-	-	-	13 167,938	69.278,61	98,84	6,78	13 349,000	90 508,22	181,082	1.227,61	1,36		
3.5	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-60A (A)	kg	-	-	-	2 475,739	18 939,40	99,99	7,65	2 476,00	18 941,40	0,261	2,00	0,01		
3.6	Fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas φ = 50 mm inclusive injeção, de cabos em aço CP-190 RB 6 φ - 12,70 mm	kg	-	-	-	559,320	5 716,25	99,88	10,22	560,000	5 723,20	0,680	6,95	0,12		
3.7	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragens ativas para 6 φ - 12,70 m	ud	-	-	-	4,00	1 897,68	100,00	474,42	4,00	1 897,68					
3.8	Fornecimento e colocação de ancoragens fixas, passivas, para 6 φ - 12,70 mm	ud	-	-	-	4,00	284,00	100,00	71,00	4,00	284,00					
3.9	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa	m³	-	-	-	112,184	29 492,05	95,88	282,89	117,000	30 758,13	4,816	1 268,08	4,12		
3.10	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 30 Mpa	m³	-	-	-	25 266	7 013,32	97,25	277,36	26,000	7 211,36	0,714	199,04	2,75		
4	ACABAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
4.1	Execução de muro de arrimo em alvenaria de pedra	m³	-	-	-	19 471	2 960,76	34,77	152,06	66,00	8 515,36	36 529	5 554,60	65,23		
4.2	Fabricação de guarda-corpo moldado no local	m	-	-	-	366 60	87 654,06	99,89	239,10	367,00	87 749,70	0,40	95,64	0,11		
4.3	Revestimento de piso com argamassa cimento-areia 1:3 (espessura = 3 cm)	m²	-	-	-	14,09	361,69	3,00	25,67	469,00	12 039,23	454,91	11 677,54	97,00		
4.4	Fornecimento e colocação de junta de pavimento tipo JEEENE - JJ 5070	m	-	-	-	20,70	8 891,27	98,57	429,53	21,00	9 020,13	0,300	128,86	1,43		
4.6	Pintura dos guarda-corpos com esmalte sintético fosco	m²	-	-	-	228 83	6 925,11	99,92	30,53	227,00	6 930,31	0,17	5,20	0,06		
	SUBTOTAL 4.2.9						463.107,08	90,44			512.054,38		48.947,30	9,56		
0	PASSARELA do km 31,00 (Travessia da Vila Botafogo)															
1	INFRAESTRUTURA															
1.1	Escavação manual em cava de fundação	m³	-	-	-	304,446	7 303,65	96,96	23,99	314,000	7 532,86	9,554	229,21	3,04		
1.2	Fornecimento e lançamento de concreto para	m³	-	-	-	4 617	1 024,78	92,34	221,96	5,000	1 109,80	0,383	85,02	7,66		
1.3	Formas comum de madeira	m²	-	-	-	51,00	1 778,37	100,00	34,87	51,00	1 778,37					
1.4	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50A	kg	-	-	-	4 415,655	29 938,14	99,92	6,78	4 419,000	29 960,82	3,345	22,68	0,08		
1.5	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa	m³	-	-	-	41,342	10 868,39	87,96	262,89	47,000	12 355,83	5,658	1 487,44	12,04		
1.6	Reaterro em cava de fundação	m³	-	-	-	263 104	3 759,75	87,41	14,29	301,000	4 301,29	37,896	541,54	12,59		
2	MESOESTRUTURA															
2.1	Formas de placa compensada plastificada	m²	-	-	-	255,51	7 105,73	96,78	27,81	264,00	7 341,84	8 49	236,11	3,22		
2.2	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50A	kg	-	-	-	4 855,692	32 921,59	97,98	6,78	4 856 000	33 601,88	100,308	680,09	2,02		
2.3	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa	m³	-	-	-	51,726	13 597,98	99,47	262,89	52,000	13 670,28	0,275	72,30	0,53		
2.4	Fornecimento e colocação de aparelhos de apoio de neoprene	kg	-	-	-	114,000	4 506,42	100,00	39,53	114,000	4 506,42					
3	SUPERESTRUTURA															
3.1	Escoramento convencional de formas para concretagem da mesoestrutura	m³	-	-	-	1 118,789	29 591,96	78,68	26,45	1 422,000	37 611,90	303,211	8 019,94	21,32		
3.2	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas com P ≤ 35 tf	ud	-	-	-	4,00	21 465,32	100,00	5 366,33	4,00	21 465,32					
3.3	Formas de placa compensada plastificada	m²	-	-	-	1 262,87	35 120,40	99,91	27,81	1 264,00	35 151,84	1,13	31,44	0,09		
3.4	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50A	kg	-	-	-	13 333,180	90 398,96	98,95	6,78	13 475,000	91 360,50	141,820	961,54	1,05		
3.5	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-60A (A)	kg	-	-	-	2 518 191	19 264,16	98,56	7,65	2 555,00	19 545,75	36,809	281,59	1,44		
3.6	Fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas φ = 50 mm inclusive injeção, de cabos em aço CP-190 RB 6 φ - 12,70 mm	kg	-	-	-	559,320	5 716,25	99,88	10,22	560,000	5 723,20	0,680	6,95	0,12		



BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

GRVA
 Este documento é parte integrante
 certi nº 01-06161/09
 Recife, 05/10/09
Luís Carlos de Azevedo
 DRC

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUIPE)		SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
		SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)			
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO:	VALOR DO EMPENHO:		MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
3º E 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO		PERÍODO DE EXECUÇÃO:		SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA	
PORTO BRASILEIRO		01.05.2009 A 31.05.2009		CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
3.7	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragens ativas para 6 φ - 12,70 m	ud			-	4,00	1.897,68	100,00	474,42	4,00	1.897,68			
3.8	Fornecimento e colocação de ancoragens fixas, passivas, para 6 φ - 12,70 mm	ud			-	4,00	284,00	100,00	71,00	4,00	284,00			
3.9	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa	m³			-	116,087	30.512,84	97,54	282,89	119,000	31.283,91	2,933	771,07	2,46
3.10	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 30 Mpa	m³			-	25,286	7.013,32	97,25	277,36	26,000	7.211,36	0,714	198,04	2,75
4	ACABAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
4.1	Execução de muro de arrimo em alvenaria de pedra	m³			-	19,471	2.980,76	31,92	152,06	61,00	9.275,66	41,529	6.314,90	68,08
4.2	Fabricação de guarda-corpo moldado no local	m			-	417,80	99.895,98	87,59	239,10	477,00	114.050,70	59,20	14.154,72	12,41
4.3	Revestimento de piso com argamassa cimento-areia 1:3 (espessura = 3 cm)	m²			-	14,09	361,69	2,94	25,67	479,00	12.295,93	464,910	11.934,24	97,06
4.4	Fornecimento e colocação de junta de pavimento tipo JEENE - JJ 6070	m			-	20,70	8.891,27	98,57	429,53	21,00	9.020,13	0,300	128,86	1,43
	SUBTOTAL 4.2.10				-		486.179,39	88,61			538.846,48		72.667,09	13,49
5	RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE													
	TERRAPLENAGEM													
	Roçada manual	ha			-	6,30	5.407,47	30,00	858,33	21,00	18.024,93	14,70	12.817,46	70,00
	SUBTOTAL 5.1				-		5.407,47	0,36			1.499.102,32		1.493.694,85	99,64
2	RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL													
	Plantio de mudas de arbustos	ud			-	3.515,00	17.082,90	67,79	4,86	5.185,00	25.199,10	1.670,00	8.116,20	32,21
	SUBTOTAL 5.7				-		17.082,90	10,10			169.194,50		152.111,60	89,90
	RESTAURAÇÃO DAS OAE													
	PONTE SOBRE O RIO CAPIBARIBE MIRIM - Estaca													
	251 + 18,45 (45,00 x 11,50)													
	SERVIÇOS GERAIS													
1	Mobilização de equipe técnica, execução de ensaios esclerométricos com emissão de relatórios técnicos	ud			-	20,00	1.203,20	100,00	60,16	20,00	1.203,20			
2	Instalação e operação de dispositivos de sinalização luminosa, na pista, durante a implantação dos serviços	mês			-	2,00	6.229,68	100,00	3.114,84	2,00	6.229,68			
2	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E ALARGAMENTO													
1	Escavação em solo sem esgotamento	m³			-	174,280	4.180,96	96,82	23,99	180,000	4.318,20	5,720	137,24	3,18
2	Fornecimento, montagem, fixação e colocação de andaimes suspensos	m²			-	607,50	21.426,52	99,92	35,27	608,00	21.444,16	0,50	17,64	0,08
3	Remoção manual de revestimento betuminoso	m³			-	32,400	3.493,69	99,69	107,83	32,50	3.504,47	0,100	10,78	0,31
4	Demolição e corte de concreto armado com previsão de corte de armaduras, inclusive com previsão de maçarico e oxiacorte, com remoção de entulhos	m³			-	30,893	9.373,53	99,65	303,42	31,000	9.406,02	0,107	32,49	0,35
5	Limpeza da superfície de concreto ou aço com jateamento d'água sob alta pressão	m²			-	952,66	20.625,08	99,96	21,65	953,00	20.632,45	0,34	7,37	0,04



Rogério Oliveira da Silva - N.º 021 QEM / Fc

RN

BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CREA

Este documento é parte integrante do
 certidão nº 01-0010109
 Recife, 15/10/09
 Iana de Carvalho
 ORC

BR 101 - LOTE 06

IA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)		SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DE MEDIÇÃO	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO:	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
Nº E 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO		PERÍODO DE EXECUÇÃO:		SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA	
O BRASILEIRO		01.05.2009 A 31.05.2009		CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
6	Abertura de ranhuras (15 x 15) mm para colagem de armadura	m	-	-	-	436,87	9 501,92	72,21	21,75	605,00	13 158,75	168,13	3 656,83	27,79
7	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo Sikadur 31	kg	-	-	-	387,000	19 586,07	100,00	50,61	387,000	19 586,07			
8	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo Sikadur 32	kg	-	-	-	22,031	836,94	14,79	37,99	149,000	5 660,51	126,969	4 823,57	85,21
9	Serviços de posicionamento e colagem de armaduras em ranhura	m	-	-	-	436,86	14 276,58	72,21	32,68	605,00	19 771,40	168,140	5 494,82	27,79
10	Formas de madeira para concreto aparente (placa compensada plastificada), inclusive fixações em escoramentos suspensos	m²	-	-	-	442,91	26 122,79	99,98	58,98	443,00	26 128,14	0,09	5,35	0,02
11	Escoramento suspenso para concretagem nas formas de alargamento da laje e de outros elementos quando necessários	m²	-	-	-	180,00	17 125,20	40,63	95,14	443,00	42 147,02	263,000	25 021,82	59,37
12	Fornecimento, dobragem e colocação de armadura em aço CA-50A	kg	-	-	-	14 765,379	100 109,23	99,44	6,78	14 848,000	100 669,44	82,621	560,21	0,56
13	Fornecimento e colocação de aço CP-190-RB 1 φ = 12,70 mm	kg	-	-	-	2 348,748	24 239,07	65,90	10,32	3 584,000	36 780,48	1 215,252	12 541,41	34,10
14	Fornecimento, corte, colocação, inclusive bainhas chatas galvanizadas corrugadas 19 x 36 mm e injeção, de cabos em aço CP-190 RB 1 φ = 12,7 mm	kg	-	-	-	3 452,625	41 258,86	99,99	11,95	3 453,00	41 263,35	0,375	4,49	0,01
15	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem para monocordoalha 1 φ = 12,70 mm	ud	-	-	-	474,00	33 194,22	93,68	70,03	508,00	35 435,18	32,000	2 240,96	6,32
16	Fornecimento, corte e colocação de barras de aço DYWIDAG φ = 32 mm	kg	-	-	-	656,240	8 649,24	99,88	13,18	657,000	8 659,26	0,760	10,02	0,12
17	Fornecimento, colocação e protensão de porcas DYWIDAG φ = 32 mm com base esférica	ud	-	-	-	256,00	20 157,44	100,00	78,74	256,00	20 157,44			
18	Injeção com nata de cimento - furos φ = 45 mm com barras Dywidag φ = 32 mm	m	-	-	-	271,52	3 931,60	99,82	14,48	272,00	3 936,56	0,480		0,18
19	Fornecimento, fabricação e colocação de peças metálicas de aço SAC50	kg	-	-	-	5 644,285	71 174,55	86,93	12,61	6 493,000	81 876,73	848,705	10 702,18	13,07
20	Jateamento com granalha metálica em superfície	m²	-	-	-	13,75	324,91	98,21	23,63	14,00	330,82	0,25	5,91	1,79
21	Apicoamento com ferramentas manuais ou mecanizado de superfície de concreto	m²	-	-	-	385,32	12 869,68	99,57	33,40	387,00	12 925,60	1,88	56,12	0,43
22	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa com adição de Sikafix Super (14) na água de amassamento	m³	-	-	-	121,376	66 642,68	99,49	549,06	122,000	66 985,32	0,624	342,64	0,51
23	Fornecimento e aplicação de SIKAGROUT com 30% de pedrisco	m³	-	-	-	3,445	6 376,65	88,12	1 850,99	4,000	7 403,98	0,555	1 027,31	13,88
24	Execução de furos em concreto φ = 45 mm ≤ 60 cm para fixação ou passagem de armaduras	ud	-	-	-	104,00	15 122,64	100,00	145,41	104,00	15 122,64			
26	Execução de furos em concreto φ = 16 mm ≤ 10 cm para fixação de armaduras	ud	-	-	-	144,00	2 995,20	27,27	20,80	528,00	10 982,40	384,00	7 987,20	72,73
27	Execução de furos em concreto φ = 8 mm ≤ 10 cm para fixação de armaduras	ud	-	-	-	1 584,00	7 191,36	100,00	4,54	1 584,00	7 191,36			
28	Fornecimento e colocação de lâminas de teflon espessura = 1 mm	m²	-	-	-	1,64	470,72	82,00	287,03	2,00	574,06	0,36	103,34	18,00
30	Pintura de superfície de concreto com adesivo epóxi de pega lenta tipo NITOBOND EPPL para ponte de aderência de concreto velho e novo	m²	-	-	-	270,920	14 626,95	99,97	53,99	271,00	14 631,29	0,08	4,34	0,03



Rogério Oliveira
 C.R.F.A nº 13667013

BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CREA

Este documento é parte integrante de
certidão nº 01-00101704
Recife, 05/10/09

Vanusa Carvalho
DRC

BR 101 - LOTE 06

IA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
TIPO DE MEDIÇÃO	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	MEDIÇÕES ACUMULADAS	SALDO:
1º E 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO CORPO BRASILEIRO		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01.05.2009 A 31.05.2009	SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
35	Jateamento de areia e ar em superfície de concreto e armaduras expostas com limpeza manual auxiliar para remoção de oxidação superficial	m²			-	96,00	1.880,64	64,00	19,59	150,00	2.938,50	54,00	1.057,86	36,00
36	Fornecimento e aplicação de pintura protetora e ponte de aderência em superfícies de concreto e armaduras expostas com SIKATOP 108 ARMATEC ou similar	m²			-	87,52	4.678,91	58,35	53,46	150,00	8.019,00	62,48	3.340,19	41,65
37	Fornecimento e aplicação de argamassa tixotrópica, para reparos estruturais, tipo SIKATOP 122 ou similar	m³			-	2,643	29.270,58	58,73	11.074,76	4,500	49.836,42	1,857	20.565,84	41,27
39	Fornecimento e lançamento de concreto magro com fck ≥ 12 Mpa	m³			-	1,117	247,92	93,08	221,96	1,200	266,35	0,083	18,43	6,92
40	Execução de enscadeiras e escoramentos de proteção para escavação de cavas de fundação com altura ≤ 2,50	m²			-	223,25	14.703,24	97,07	65,86	230,00	15.147,80	6,750	444,56	2,93
41	Execução de furos em concreto φ = 12,50 mm ≤ 10 cm para fixação de armaduras	ud			-	132,00	2.646,60	100,00	20,05	132,00	2.646,60			
42	Abertura de janelas de 10 x 35 cm em transversinas com espessura de ≤ 50 mm	ud			-	14,00	3.898,02	100,00	278,43	14,00	3.898,02			
43	Fornecimento, corte, colocação, inclusive bainhas metálicas galvanizadas corrugadas 39/42 mm e injeção das barras DYWIDAG φ = 32 mm	kg			-	1.325,100	24.845,62	99,93	18,75	1.326,000	24.852,50	0,900	16,88	0,07
44	Fornecimento, colocação e protensão ancoragens de placa DYWIDAG φ = 32 mm	ud			-	48,00	3.963,84	100,00	82,58	48,00	3.963,84			
45	Fornecimento, fabricação e colocação de peças metálicas de aço MR 250	kg			-	24,429	562,84	7,68	23,04	318,000	7.326,72	293,571	6.763,88	92,32
46	Concreto estrutural projetado fck = 25 Mpa	m³			-	13,750	8.085,68	91,67	588,05	15,000	8.820,75	1,250	735,07	8,33
47	Execução de furos em concreto φ = 45 mm para	m			-	96,00	15.544,32	100,00	161,92	96,00	15.544,32			
48	Chumbador de expansão φ = 12,50 mm com resistência à tração de 42 KN	ud			-	16,00	98,08	100,00	6,13	16,00	98,08			
49	Fornecimento e cravação de estacas raiz φ = 368 mm	m			-	200,20	75.437,36	32,93	376,81	608,00	229.100,48	407,800	153.663,12	67,07
ACABAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
2	Fornecimento e colocação de drenos (PVC) φ = 100 mm	ud			-	22,00	176,88	100,00	8,04	22,00	176,88			
SUBTOTAL 6.1							769.357,69	70,33			1.093.950,35		324.592,76	29,67
PONTE SOBRE O CANAL DE GOIANA - Estaca 346 + 9,20 (91,00 x 11,50)														
SERVIÇOS GERAIS														
1	Mobilização de equipe técnica, execução de ensaios esclerométricos com emissão de relatórios técnicos	ud			-	34,00	2.045,44	100,00	60,16	34,00	2.045,44			
2	Instalação e operação de dispositivos de sinalização luminosa na pista, durante a implantação dos serviços	mês			-	5,00	15.574,20	100,00	3.114,84	5,00	15.574,20			
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E ALARGAMENTO														
1	Escavação em solo sem esgotamento	m³			-	168,720	4.047,59	44,87	23,99	376,000	9.020,24	207,280	4.972,65	55,13
2	Fornecimento, montagem, fixação e colocação de andaimes suspensos	m²			-	1.319,50	46.538,76	91,63	35,27	1.440,00	50.788,80	120,50	4.250,04	8,37



RW

BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

REA
 Este documento é parte integrante do
 Artigo nº 01-00161/09
 Recibo 05/10/09
Vanessa Barvalho
 DRC

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
		SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)		
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
3º e 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:		SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA	
TO BRASILEIRO	01.05.2009 A 31.05.2009		CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
4	Demolição e corte de concreto armado com previsão de corte de armaduras, inclusive com previsão de maçarico e cxicorte, com remoção de entulhos	m³	-	2,340	710,00	4,25	303,42	55,000	16.688,10	52,660	15.978,10	95,75		
5	Limpeza da superfície de concreto ou aço com jateamento d'água sob alta pressão	m²	-	1.709,49	36.577,44	98,80	21,65	1.710,00	37.021,50	0,51	444,08	1,20		
6	Abertura de ranhuras (15 x 15) mm para colagem de armadura	m	-	197,40	4.293,45	18,66	21,75	1.058,00	23.011,50	860,60	18.718,05	81,34		
7	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo Sikadur 31	kg	-	881,652	44.620,39	99,96	50,61	882,000	44.638,02	0,348	17,63	0,04		
8	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo Sikadur 32	kg	-	39,240	1.490,71	14,32	37,99	274,000	10.409,28	234,760	8.918,55	85,68		
10	Formas de madeira para concreto aparente (placa compensada plastificada), inclusive fixações em escoramentos suspensos	m²	-	338,87	19.986,54	21,88	58,98	1.549,00	91.360,02	1.210,13	71.373,48	78,12		
12	Fornecimento, dobração e colocação de armadura em aço CA-50A	kg	-	2.975,054	20.170,85	7,42	6,78	40.115,000	271.979,70	37.139,946	251.808,85	92,58		
13	Fornecimento e colocação de aço CP-190-RB 1 φ = 12,70 mm	kg	-	4.931,604	50.894,15	52,10	10,32	9.466,000	97.889,12	4.534,396	46.794,97	47,90		
14	Fornecimento, corte, colocação, inclusive bainhas chatas galvanizadas corrugadas 19 x 36mm e injeção de cabos em aço CP-190 RB 1 φ = 12,70 mm	kg	-	6.884,790	82.273,24	100,00	11,95	6.885,000	82.275,75	0,210	2,51			
15	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem para monocordoalha 1 φ = 12,70 mm	ud	-	144,00	10.084,32	12,50	70,03	1.152,00	80.674,56	1.008,00	70.590,24	87,50		
16	Fornecimento, corte e colocação de barras de aço DYWIDAG φ = 32 mm	kg	-	1.060,080	13.971,84	99,91	13,18	1.061,000	13.983,98	0,820	12,14	0,09		
17	Fornecimento, colocação e protensão de porcas DYWIDAG φ = 32 mm com base esférica	ud	-	380,00	29.921,20	100,00	78,74	380,00	29.921,20					
18	Injeção com nata de cimento - furos φ = 45 mm com barras Dywidag φ = 32 mm	m	-	598,80	8.670,61	99,97	14,48	599,00	8.673,52	0,200	2,91	0,03		
19	Fornecimento, fabricação e colocação de peças metálicas de aço SAC50	kg	-	11.311,640	142.639,77	99,99	12,61	11.313,000	142.656,93	1,360	17,16	0,01		
20	Jateamento com granalha metálica em superfície	m²	-	49,920	1.179,60	99,84	23,63	50,00	1.181,50	0,08	1,90	0,16		
21	Aplicamento com ferramentas manuais ou mecanizado de superfície de concreto	m²	-	619,33	20.685,61	76,18	33,40	813,00	27.154,20	193,67	6.468,59	23,82		
22	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa com adição de Sikafix Super (1:4) na água de amassamento	m³	-	45,412	24.933,89	12,54	549,06	362,000	198.759,72	316,588	173.825,83	87,46		
23	Fornecimento e aplicação de SIKAGROUT com 30% de pedrisco	m³	-	2,398	4.438,67	47,96	1.850,99	5,000	9.254,95	2,602	4.816,28	52,04		
24	Execução de furos em concreto φ = 45 mm ≤ 60 cm para fixação ou passagem de armaduras	ud	-	212,00	30.826,92	47,32	145,41	448,00	65.143,68	236,00	34.316,76	52,68		
25	Execução de furos em concreto φ = 16 mm ≤ 10 cm para fixação de armaduras	ud	-	80,00	1.684,00	8,33	20,80	960,00	19.968,00	880,00	18.304,00	91,67		
26	Execução de furos em concreto φ = 12,50 mm ≤ 10 cm para fixação de armaduras	ud	-	30,00	601,50	6,98	20,05	430,00	8.621,50	400,00	8.020,00	93,02		
27	Execução de furos em concreto φ = 8 mm ≤ 10 cm para fixação de armaduras	ud	-	3.216,00	14.600,64	86,08	4,54	3.738,00	16.961,44	520,00	2.360,80	13,92		
28	Fornecimento e colocação de lâminas de teflon espessura = 1 mm	m²	-	3,02	866,83	30,20	287,03	10,00	2.870,30	6,98	2.003,47	69,80		



BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

RECIBO
Este documento é parte integrante do
certificado nº 01-0616/09
Recibo de 05/10/09
Vandaseawallis
DRC

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO:	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
3º E 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO		PERÍODO DE EXECUÇÃO:	SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA	
TO BRASILEIRO		01.05.2009 A 31.05.2009	CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
30	Pintura de superfície de concreto com adesivo epóxi de pega lenta tipo NITOBOND EPPL para ponte de aderência de concreto velho e novo	m²			-	325,90	17.595,32	57,28	53,99	569,00	30.720,31	243,10	13.124,99	42,72
35	Jateamento de areia e ar em superfície de concreto e armaduras expostas com limpeza manual auxiliar para remoção de oxidação superficial	m²			-	288,00	5.641,92	94,12	19,59	306,00	5.994,54	18,00	352,62	5,88
36	Fornecimento e aplicação de pintura protetora e ponte de aderência em superfícies de concreto e armaduras expostas com SIKATOP 108 ARMATEC ou similar	m²			-	110,68	5.916,94	36,17	53,46	306,00	16.358,76	195,32	10.441,82	63,83
37	Fornecimento e aplicação de argamassa tixotrópica, para reparos estruturais, tipo SIKATOP 122 ou similar	m³			-	3,503	39.794,88	38,08	11.074,76	9,200	101.887,79	5,697	63.092,91	61,92
39	Fornecimento e lançamento de concreto magro com fck ≥ 12 Mpa	m³			-	0,576	127,84	96,00	221,96	0,600	133,17	0,024	5,33	4,00
40	Execução de ensecadeiras e escoramentos de proteção para escavação de cavas de fundação com altura ≤ 2,50	m²			-	248,51	16.366,86	99,80	65,86	249,00	16.399,14	0,490	32,28	0,20
41	Abertura de janelas de 10 x 35 cm em transversinas com espessura de ≤ 50 mm	ud			-	36,00	10.023,48	100,00	278,43	36,00	10.023,48			
42	Fornecimento, corte, colocação, inclusive bainhas metálicas galvanizadas corrugadas 38/42 mm e injeção das barras DYWIDAG φ = 32 mm	kg			-	1.656,375	31.057,03	99,96	18,75	1.657,000	31.068,75	0,625	11,72	0,04
43	Fornecimento, colocação e protensão ancoragens de placa DYWIDAG φ = 32 mm	ud			-	60,00	4.954,80	100,00	82,58	60,00	4.954,80			
44	Fornecimento, fabricação e colocação de peças metálicas de aço MR 250	kg			-	56,520	1.302,22	99,18	23,04	57,000	1.313,28	0,480	11,06	0,84
45	Concreto estrutural projetado fck = 25 Mpa	m³			-	9,610	5.651,16	96,10	588,05	10,000	5.880,50	0,390	229,34	3,90
46	Execução de furos em concreto φ = 45 mm para passagem de armaduras	m			-	153,60	24.870,91	99,74	161,92	154,00	24.935,68	0,400	64,77	0,26
47	Chumbador de expansão φ = 12,50 mm com resistência à tração de 42 KN	ud			-	32,00	196,16	100,00	6,13	32,00	196,16			
48	Fornecimento e cravação de estacas raiz φ = 368 mm	m			-	232,20	87.495,28	20,73	376,81	1.120,00	422.027,20	887,800	334.531,92	79,27
SUBTOTAL 6.2					-		884.302,96	37,48			2.359.304,36		1.475.001,40	62,52
PONTE SOBRE O RIO TRACUNHAÉM - Estaca 436 + 9,20 (64,0 0x 11,50)														
SERVIÇOS GERAIS														
1	Mobilização de equipe técnica, execução de ensaios esclerométricos com emissão de relatórios técnicos	ud			-	26,00	1.564,16	100,00	60,16	26,00	1.564,16			
2	Instalação e operação de dispositivos de sinalização luminosa, na pista, durante a implantação dos serviços	mês			-	3,00	9.344,52	100,00	3.114,84	3,00	9.344,52			
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E ALARGAMENTO														
1	Escavação em solo sem esgotamento	m³			-	43,680	1.047,88	99,27	23,99	44,00	1.055,56	0,320	7,68	0,73
2	Fornecimento, montagem, fixação e colocação de andaimes suspensos	m²			-	783,00	27.616,41	93,88	35,27	834,00	29.415,18	51,00	1.798,77	6,12
3	Remoção manual de revestimento betuminoso	m²			-	66,600	7.181,47	99,40	107,83	67,00	7.224,61	0,400	43,14	0,60



BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS
CREA

 Este documento é parte integrante
 certidão nº 01-02161/09
 Recife, 05/10/09
 Laudá Barbalho
 DRC

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUIPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
3º E 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:		SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA	
TO BRASILEIRO	01.05.2009 A 31.05.2009		CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
4	Demolição e corte de concreto armado com previsão de corte de armaduras, inclusive com previsão de maçarico e oxicorte, com remoção de entulhos	m³				24,73	7.503,56	98,92	303,42	25,00	7.585,50	0,270	81,94	1,08
5	Limpeza da superfície de concreto ou aço com jateamento d'água sob alta pressão	m²				1.086,90	23.531,38	99,99	21,65	1.087,00	23.533,55	0,10	2,17	0,01
6	Abertura de ranhuras (15 x 15) mm para colagem de armadura	m				261,60	5.689,80	70,13	21,75	373,00	8.112,75	111,400	2.422,95	29,87
7	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo Sikadur 31	kg				585,983	29.656,58	100,00	50,61	586,000	29.657,46	0,017	0,88	
8	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo Sikadur 32	kg				9,281	352,57	4,00	37,99	232,00	8.813,68	222,719	8.461,11	96,00
9	Serviços de posicionamento e colagem de armaduras em ranhura	m				261,60	8.549,08	70,13	32,68	373,00	12.189,64	111,400	3.640,56	29,87
10	Formas de madeira para concreto aparente (placa compensada plastificada), inclusive fixações em escoramentos suspensos	m²				379,26	22.368,74	48,07	58,98	789,00	46.535,22	409,74	24.166,48	51,93
11	Escoramento suspenso para concretagem nas formas de alargamento da laje e de outros elementos quando necessários	m²				216,00	20.550,24	27,38	95,14	789,00	75.085,46	573,000	54.515,22	72,62
12	Fornecimento, dobragem e colocação de armadura em aço CA-50A	kg				12.477,308	84.596,14	70,79	6,78	17.627,00	119.511,06	5.149,692	34.914,92	29,21
13	Fornecimento e colocação de aço CP-190-RB 1 φ = 12,70 mm	kg				1.934,400	19.963,00	42,18	10,32	4.586,000	47.327,52	2.651,600	27.364,52	57,82
14	Fornecimento, corte, colocação, inclusive bainhas chatas galvanizadas corrugadas 19 x 36 mm e injeção, de cabos em aço CP-190 RB 1 φ = 12,7mm	kg				4.122,225	49.260,57	99,98	11,95	4.123,00	49.269,85	0,775	9,28	0,02
15	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem para monocordão 1 φ = 12,70 mm	ud				490,00	34.314,70	63,31	70,03	774,00	54.203,22	284,000	19.888,52	36,69
16	Fornecimento, corte e colocação de barras de aço DYWIDAG φ = 32 mm	kg				706,720	9.314,56	38,50	13,18	1.938,000	25.516,48	1.229,280	16.201,92	63,50
17	Fornecimento, colocação e protensão de porcas DYWIDAG φ = 32 mm com base esférica	ud				224,00	17.637,76	29,17	78,74	768,00	60.472,32	544,00	42.834,56	70,83
18	Injeção com nata de cimento - furos φ = 45 mm com barras Dywidag φ = 32 mm	m				67,20	973,05	21,89	14,48	307,00	4.445,36	239,800	3.472,31	78,11
19	Fornecimento, fabricação e colocação de peças metálicas de aço SAC50	kg				7.423,760	93.613,60	28,65	12,61	25.912,000	326.750,32	18.488,240	233.136,72	71,35
20	Jateamento com granelha metálica em superfície	m²				33,64	794,91	58,00	23,63	58,00	1.370,54	24,36	575,63	42,00
21	Aplicação com ferramentas manuais ou mecanizado de superfície de concreto	m²				584,97	19.537,97	99,65	33,40	587,00	19.605,80	2,03	67,83	0,35
22	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa com adição de Sikafix Super (1:4) na água de amassamento	m³				75,242	41.312,37	45,60	549,06	165,00	90.594,90	89,758	49.282,53	54,40
23	Fornecimento e aplicação de SIKAGROUT com 30% de pedrisco	m³				2,989	5.532,80	99,63	1.850,99	3,000	5.552,97	0,011	20,37	0,37
24	Execução de furos em concreto φ = 45 mm ≤ 60 cm para fixação ou passagem de armaduras	ud				112,00	16.285,92	29,17	145,41	384,00	55.837,44	272,00	39.551,52	70,83
26	Execução de furos em concreto φ = 8 mm ≤ 10 cm para fixação de armaduras	ud				1.408,00	6.392,32	35,63	4,54	3.952,00	17.942,08	2.544,000	11.549,76	64,37





BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Este documento é parte integrante da obra
 Contrato nº 01-001/09
 Recife, 05/10/09
 Vanda Bezerra
 DRC

BR 101 - LOTE 06

IA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
TIPO DE MEDIÇÃO	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
1º E 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO EXERCÍCIO BRASILEIRO		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01.05.2009 A 31.05.2009	SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
28	Pintura de superfície de concreto com adesivo epóxi de pega lenta tipo NITOBOND EPPL para ponte de aderência de concreto velho e novo	m²	-	-	-	410,96	22.187,72	99,99	53,99	411,00	22.189,89	0,04	2,17	0,01
33	Jateamento de areia e ar em superfície de concreto e armaduras expostas com limpeza manual auxiliar para remoção de oxidação superficial	m²	-	-	-	128,00	2.507,52	62,44	19,59	205,00	4.015,95	77,00	1.508,43	37,56
34	Fornecimento e aplicação de pintura protetora e ponte de aderência em superfícies de concreto e armaduras expostas com SIKATOP 108 ARMATEC ou similar	m²	-	-	-	108,73	5.705,78	52,06	53,46	205,00	10.959,30	98,27	5.253,52	47,94
35	Fornecimento e aplicação de argamassa tixotrópica, para reparos estruturais, tipo SIKATOP 122 ou similar	m³	-	-	-	3,744	41.463,89	57,60	11.074,78	6,500	71.985,94	2,756	30.522,05	42,40
36	Execução de encaixadeiras e escoramentos de proteção para escavação de cavas de fundação com altura ≤ 2,50	m²	-	-	-	200,00	13.172,00	100,00	65,86	200,00	13.172,00	-	-	-
37	Execução de furos em concreto φ = 12,50 mm ≤ 10 cm para fixação de armaduras	ud	-	-	-	132,00	2.646,60	100,00	20,05	132,00	2.646,60	-	-	-
38	Abertura de janelas de 10 x 35 cm em transversinas com espessura de ≤ 50 mm	ud	-	-	-	26,00	7.239,18	100,00	278,43	26,00	7.239,18	-	-	-
39	Fornecimento, corte, colocação, inclusive bainhas metálicas galvanizadas corrugadas 38/42 mm e injeção	kg	-	-	-	662.550	12.422,81	99,93	18,75	663,000	12.431,25	0,450	8,44	0,07
40	Fornecimento, colocação e protensão ancoragens de placa DYWIDAG φ = 32 mm	ud	-	-	-	24,00	1.981,92	100,00	82,58	24,00	1.981,92	-	-	-
41	Execução de furos em concreto φ = 45 mm para passagem de armaduras	m	-	-	-	43,20	6.994,94	98,18	161,92	44,00	7.124,48	0,800	129,54	1,82
42	Fornecimento e cravação de estacas raiz φ = 368 mm	m	-	-	-	101,50	38.246,21	14,93	376,81	680,00	256.230,80	578,500	217.984,59	85,07
ACABAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
42	Fornecimento e colocação de drenos (PVC) φ = 100 mm	ud	-	-	-	30,00	241,20	100,00	8,04	30,00	241,20	-	-	-
SUBTOTAL 6.3							719.295,63	42,15			1.708.709,78		987.414,15	57,85
PONTE SOBRE O RIO ARATACA - Estaca 1.199 + 7,90 (54,00 x 11,50)														
SERVIÇOS GERAIS														
1	Mobilização de equipe técnica, execução de ensaios esclerométricos com emissão de relatórios técnicos	ud	-	-	-	25,00	1.504,00	100,00	60,16	25,00	1.504,00	-	-	-
2	Instalação e operação de dispositivos de sinalização luminosa, na pista, durante a implantação dos serviços	mês	-	-	-	3,00	9.344,52	100,00	3.114,84	3,00	9.344,52	-	-	-
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E ALARGAMENTO														
2	Fornecimento, montagem, fixação e colocação de andaimes suspensos	m²	-	-	-	812,00	28.639,24	97,36	35,27	834,00	29.415,18	22,00	775,94	2,84
5	Limpeza da superfície de concreto ou aço com jateamento d'água sob alta pressão	m²	-	-	-	1.061,40	22.979,29	64,25	21,65	1.652,00	35.765,80	590,60	12.788,51	35,75
6	Abertura de ranhuras (15 x 15) mm para colagem de armadura	m	-	-	-	236,40	5.141,70	63,38	21,75	373,00	8.112,75	136,60	2.971,05	36,62
7	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo Sikadur 31	kg	-	-	-	287,640	14.557,46	61,99	50,61	484,000	23.483,04	176,360	8.925,58	38,01
8	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo Sikadur 32	kg	-	-	-	6.366	241,84	2,74	37,99	232.000	8.813,68	225.634	8.571,84	97,26



Rogério Oliveira da Silva - Maj QEM / FC
 CREA nº 1306705843

BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

REA
 este documento é parte integrante da
 certidão nº 01-08161/09
 Recife, 15/10/09
Laudo Carvalho
 DRC

BR 101 - LOTE 06

Nº 1477-MT/DNIT RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE) SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO:	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS: SALDO:
Nº 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO TO BRASILEIRO	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01.05.2009 A 31.05.2009	SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
010	Formas de madeira para concreto aparente (placa compensada plastificada), inclusive fixações em escoramentos suspensos	m²	-	74,14	4 372,77	9,40	58,98	789,00	46 535,22	714,88	42 162,45	90,60		
012	Fornecimento, dobragem e colocação de armadura em aço CA-50A	kg	-	396,220	2 686,37	2,25	6,78	17 627,000	119 511,06	17 230,780	116 824,69	97,75		
013	Fornecimento e colocação de aço CP-190-RB 1 φ = 12,70 mm	kg	-	1 934,400	19 963,00	42,18	10,32	4 586,000	47 327,52	2 651,600	27 364,52	57,82		
014	Fornecimento, corte, colocação, inclusive bainhas chatas galvanizadas corrugadas 19 x 35 mm e injeção, de cabos em aço CP-190 RB 1 φ = 12,70 mm	kg	-	4 122,225	49 260,58	99,98	11,95	4 123,000	49 269,85	0,775	9,27	0,02		
015	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem para monocordalha 1 φ = 12,70 mm	ud	-	96,00	6 722,88	12,40	70,03	774,00	54 203,22	678,00	47 480,34	87,60		
016	Fornecimento, corte e colocação de barras de aço DYWIDAG φ = 32 mm	kg	-	706,720	9 314,56	36,50	13,18	1 936,000	25 516,48	1 229,280	16 201,92	63,50		
017	Fornecimento, colocação e protensão de porcas DYWIDAG φ = 32 mm com base esférica	ud	-	224,00	17 637,76	29,17	78,74	768,00	60 472,32	544,00	42 834,56	70,83		
018	Injeção com nata de cimento - furos φ = 45 mm com barras Dywidag φ = 32 mm	m	-	89,60	1 297,40	29,19	14,48	307,00	4 445,36	217,40	3 147,96	70,81		
019	Fornecimento, fabricação e colocação de peças metálicas de aço SAC50	kg	-	6 578,120	82 950,09	25,39	12,61	25 912,000	326 750,32	19 333,880	243 800,23	74,61		
020	Jateamento com granalha metálica em superfície metálica	m²	-	16,00	378,08	27,59	23,63	58,00	1 370,54	42,00	992,46	72,41		
021	Aplicação, com ferramentas manuais ou mecanizado, de superfície de concreto	m²	-	192,84	6 440,85	32,85	33,40	587,00	19 605,80	394,16	13 184,95	67,15		
022	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 25 Mpa com adição de Sikafix Super (1:4) na água de amassamento	m³	-	15,808	6 679,54	9,58	549,08	165,000	90 594,90	149,192	81 915,36	90,42		
023	Fornecimento e aplicação de SIKAGROUT com 30% de pedrisco	m³	-	1,344	2 487,73	44,80	1 850,99	3,000	5 552,97	1,656	3 065,24	55,20		
024	Execução de furos em concreto φ = 45 mm ≤ 60 cm para fixação ou passagem de armaduras	ud	-	112,00	16 285,92	29,17	145,41	384,00	55 837,44	272,00	39 551,52	70,83		
026	Execução de furos em concreto φ = 8 mm ≤ 10 cm para fixação de armaduras	ud	-	1 408,00	6 392,32	35,63	4,54	3 952,00	17 942,08	2 544,000	11 549,76	64,37		
028	Pintura de superfície de concreto com adesivo epóxi de pega lenta tipo NITOBOND EPPL para ponte de aderência de concreto velho e novo	m²	-	115,71	6 247,18	28,15	53,99	411,00	22 189,89	295,29	15 942,71	71,85		
033	Jateamento de areia e ar, em superfície de concreto e armaduras expostas, com limpeza manual auxiliar para remoção de oxidação superficial	m²	-	77,13	1 510,97	37,62	19,59	205,00	4 015,95	127,87	2 504,98	62,38		
034	Fornecimento e aplicação de pintura protetora e ponte de aderência em superfícies de concreto e armaduras expostas com SIKATOP 108 ARMATEC ou similar	m²	-	77,13	4 123,36	37,62	53,46	205,00	10 959,30	127,87	6 835,94	62,38		
035	Fornecimento e aplicação de argamassa tixotrópica para reparos estruturais, tipo SIKATOP 122 ou similar	m³	-	2,571	28 473,20	39,55	11 074,76	6,500	71 985,94	3,929	43 512,74	60,45		
036	Execução de furos em concreto φ = 12,50 mm ≤ 10 cm para fixação de armaduras	ud	-	132,00	2 646,60	100,00	20,05	132,00	2 646,60					
037	Abertura de janelas de 10 x 35 cm em transversinas com espessura de ≤ 50 mm	ud	-	28,00	7 796,04	100,00	278,43	28,00	7 796,04					



**BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

RECIBO
 este documento é parte integrante do
 certidão nº 01-0614/09
 Recife, 05/10/09
 Lauelazevalho
 DRC

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA		CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
	SUBTOTAL 6.4						368.075,25	21,79			1.689.371,68		1.321.296,41	78,21
	PONTE SOBRE O RIO BOTAFOGO - Estaca 1.617 + 0,00 (41,00 x 11,60)													
	INFRAESTRUTURA													
	Mobilização de equipe técnica, execução de ensaios esclerométricos com emissão de relatórios técnicos	ud				15,00	902,40	100,00	60,16	15,00	902,40			
	Instalação e operação de dispositivos de sinalização luminosa, na pista, durante a implantação dos serviços	mês				3,00	9.344,52	100,00	3.114,84	3,00	9.344,52			
	Execução de encaixadeiras e escoramentos de proteção para escavação de cavas de fundação com altura H ≤ 2,50m	m²				193,06	12.714,93	65,22	65,86	296,00	19.494,56	102,94	6.779,63	34,78
	Execução, inclusive mobilização/desmobilização de equipamento e fornecimento de materiais de estacas raiz φ=31 cm	m				607,08	247.128,92	99,87	359,68	688,00	247.459,84	0,92	330,92	0,13
	Execução de corta-rio, inclusive remoção	m³				44,000	1.929,84	97,78	43,86	45,000	1.973,70	1,000	43,86	2,22
	Concreto estrutural fck = 20 MPa-contr. raz. com aditivo, confecção e lançamento	m³				23,120	5.969,55	98,38	258,20	23,500	6.067,70	0,380	98,15	1,62
	Forma comum de madeira	m²				77,52	2.703,12	99,38	34,87	78,000	2.719,66	0,48	16,74	0,62
	Fornecimento, dobragem e colocação de armadura em aço CA-50A	kg				565,280	3.832,56	99,87	6,78	566,000	3.837,48	0,720	4,92	0,13
	MESOESTRUTURA													
	Demolição e corte de concreto armado com previsão de corte de armaduras, inclusive com previsão de maçarico e oxicorte, com remoção de entulhos	m³				2,650	804,05	78,81	303,42	3,450	1.046,79	0,800	242,74	23,19
	Concreto estrutural fck = 20 MPa-contr. raz. com aditivo, confecção e lançamento	m³				14,316	3.696,38	68,17	258,20	21,000	5.422,20	6,684	1.725,82	31,83
	Forma de placa compensada plastificada - sem fixação	m²				60,29	2.102,29	66,62	34,87	90,50	3.155,73	30,21	1.053,44	33,38
	Fornecimento, dobragem e colocação de armadura em aço CA-50A	kg				949,140	6.435,15	68,19	6,78	1.392,000	9.437,76	442,860	3.002,61	31,81
	SUPERESTRUTURA													
	Apicoamento com ferramentas manuais ou mecanizado de superfície de concreto	m²				736,92	24.613,12	65,97	33,40	1.117,00	37.307,80	380,08	12.694,68	34,03
	Limpeza da superfície de concreto ou aço com jateamento d'água sob alta pressão	m²				852,11	18.448,18	76,29	21,65	1.117,00	24.183,05	264,89	5.734,87	23,71
	Execução de furos em concreto φ = 16 mm com ≤ 10 cm para fixação de armaduras	ud				1.272,00	26.457,60	100,00	20,80	1.272,00	26.457,60			
	SUBTOTAL 6.5						367.082,61	34,22			1.072.816,80		705.634,19	65,78
	PASSAGENS INFERIORES (Pis)													
	PASSAGEM INFERIOR DO CAIG - km 13,10 (Extensão = 33,60 m)													
	SERVIÇOS PRELIMINARES													
	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvore de φ ≤ a 0,15 m	m²				4.200,00	1.512,00	23,86	0,36	17.600,00	6.336,00	13.400,00	4.824,00	76,14
	TERRAPLENAGEM													
	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria, com DMT de:													



Rogério Oliveira da Silva - Huj GEM/FC
 CREA nº 1306705843

BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Este documento é parte integrante da
 Matéria nº 01-0616/2009
 Recife, 02/10/09
 Vanderlan Valles
 DRC

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
EMPENHO:	VALOR DO EMPENHO:	SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	
3º E 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO TO BRASILEIRO		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01.05.2009 A 31.05.2009	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
2.2	401 a 600 m	m³				6 625,000	42 598,75	77,54	6,43	8 543,680	54 935,86	1 918,680	12 337,11	22,46
7	PASSAGEM INFERIOR (EXECUÇÃO)													
3	Fornecimento e lançamento de concreto magro com fck ≥ 12 Mpa	m³				54,350	12 063,52	100,00	221,96	54 350,00	12 063,52			
5	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 30 Mpa	m³				529,445	146 846,84	78,81	277,36	873 500,00	186 801,96	144,055	39 955,12	21,39
6	Fornecimento e montagem de formas comum de madeira	m²				1 578,38	55 038,09	90,80	34,87	1 738 37,00	60 616,96	159,99	5 578,87	9,20
7	Escoramento convencional de formas para concretagem da mesoestrutura	m³				901,395	23 841,69	49,11	26,45	1 835 370,00	48 545,53	933,975	24 703,64	50,89
8	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50A	kg				52 636,531	358 875,67	100,00	6,78	52 639 000,00	356 892,42	2 469	16,75	0,00
11	Camada drenante de areia	m³				64,512	2 092,12	99,07	32,43	65 120,00	2 111,84	0,608	19,72	0,93
12	Concreto estrutural projetado fck = 20 Mpa	m³				12,000	6 690,24	100,00	557,52	12 000,00	6 690,24			
	SUBTOTAL 7.1						651 815,10	69,50			937 915,54		286 100,44	30,50
	1ª PASSAGEM INFERIOR DA USINA MARAVILHA - km 1,80 (Extensão = 38,50 m)													
	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvore de φ ≤ a 0,15 m	m²				12 900,00	4 644,00	100,00	0,36	12 900,00	4 644,00			
2	Demolição de placas de concreto	m³				57,400	11 431,78	98,97	199,16	58 000,00	11 551,28	0,600	119,50	1,03
3	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³				109,200	1 632,54	99,27	14,95	110 000,00	1 644,50	0,800	11,96	0,73
2	TERRAPLENAGEM													
	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria, com DMT de:													
1	801 a 1 000 m	m³				24 795,000	180 755,54	98,48	7,29	25 178 050,00	183 547,98	383,050	2 792,44	1,52
7	PASSAGEM INFERIOR (EXECUÇÃO)													
3	Fornecimento e lançamento de concreto magro com fck ≥ 12 Mpa	m³				30,780	6 831,92	98,18	221,96	31 350,00	6 958,44	0,570	126,52	1,82
5	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 30 Mpa	m³				502,495	139 372,00	72,61	277,36	692,06	191 949,76	189,565	52 577,76	27,39
6	Fornecimento e montagem de formas comum de madeira	m²				1 461,140	50 949,94	73,28	34,87	1 994,04	59 532,17	532,900	18 582,23	26,72
7	Escoramento convencional de formas para concretagem da mesoestrutura	m³				1 556,955	41 181,45	100,00	26,45	1 556 960,00	41 181,59	0,005	0,14	
8	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50A	kg				46 913 968	318 076,70	100,00	6,78	46 915 000,00	318 083,70	1,032	7,00	
9	Fabricação de guarda-corpo moldado no local	m				9,80	2 343,18	23,90	239,10	41,00	9 603,10	31,200	7 459,92	76,10
11	Camada drenante de areia	m³				72,000	2 334,96	98,00	32,43	75 000,00	2 432,25	3,000	97,29	4,00
	SUBTOTAL 7.2						769 554,01	72,73			1 044 375,73		284 821,72	27,27
	2ª PASSAGEM INFERIOR DA USINA MARAVILHA - km 4,40 (Extensão = 63,00 m)													
	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvore de φ ≤ a 0,15 m	m²				14 900,00	5 364,00	100,00	0,36	14 900,00	5 364,00			
2	Demolição de placas de concreto	m³				93,100	18 541,79	99,04	199,16	94 000,00	18 721,04	0,900	179,25	0,96
3	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³				178,650	2 673,80	99,36	14,95	180 000,00	2 691,00	1,150	17,20	0,64
2	TERRAPLENAGEM													
	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria, com DMT de:													



BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Este documento é parte integrante do
certidão nº 01-02/09
Recibo de 05/10/09
vaudasecavalho
DRC

BR 101 - LOTE 06

RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUIPE)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO : 42ª MEDIÇÃO
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	SALDO:
EMPENHO:	VALOR DO EMPENHO:	SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO , RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01.05.2009 A 31.05.2009		

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
1.1	1.201 a 1.400 m	m³			-	47.880,000	380.167,20	99,26	7,94	48.236,530	383.013,92	358,530	2.846,72	0,74
7	PASSAGEM INFERIOR (EXECUÇÃO)													
3	Fornecimento e lançamento de concreto magro com fck ≥ 12 Mpa	m³			-	69,300	15.381,81	100,00	221,96	69,300	15.381,82	(0,000)	0,01	0,00
5	Fornecimento e lançamento de concreto fck ≥ 30 Mpa	m³			-	718,110	199.174,97	57,18	277,36	1.255,79	348.305,91	537,680	149.130,94	42,82
6	Fornecimento e montagem de formas comum de madeira	m²			-	1.814,81	63.282,39	49,95	34,87	3.633,48	126.699,44	1.818,67	63.417,05	50,05
8	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50A	kg			-	70.007,921	474.653,66	82,65	6,78	84.709,000	574.327,02	14.701,079	99.673,34	17,35
11	Camada drenante de areia	m³			-	120,960	3.922,73	99,15	32,43	122,000	3.956,46	1,040	33,73	0,85
12	Concreto estrutural projetado fck = 20 Mpa	m³			-	12,000	6.690,24	100,00	557,52	12,000	6.690,24			
	SUBTOTAL 7.3						1.169.852,61	63,30			1.648.234,45		678.381,84	36,70
	PASSAGEM INFERIOR DA USINA SÃO JOSÉ - km 32,80 (Extensão = 35,65 m)													
7	PASSAGEM INFERIOR (EXECUÇÃO)													
	Concreto estrutural projetado Fck=20 MPa	m³			-	12,000	6.690,24	100,00	557,52	12,000	6.690,24			
							6.690,24	0,67			996.779,16		990.088,92	99,33
	MURO DE CONTENÇÃO													
	VIADUTO COM A PE-075 - km 7,70													
1	Muro gabião tipo caixa 1,00 m alt. 8 x 10 zn/al + PVC - φ = 2,40 mm	m³			-	251,000	40.890,41	50,00	162,91	502,000	81.780,82	251,000	40.890,41	50,00
1	VIADUTO COM A PE-049													
	Muro gabião tipo caixa 1,00 m alt. 8 x 10 zn/al + PVC - φ = 2,40 mm	m³			-	60,000	9.774,60	50,00	162,91	120,000	19.549,20	60,000	9.774,60	50,00
1	MATA DA USINA SÃO JOSÉ- Estaca 4.440 + 0,00													
	Muro gabião tipo caixa 1,00 m alt. 8 x 10 zn/al + PVC - φ = 2,40 mm	m³			-	732,000	119.250,12	52,47	162,91	1.395,000	227.259,45	663,000	108.009,33	47,53
	SUBTOTAL 8.0						169.915,13	51,71			328.689,47		158.674,34	48,29
	CONTENÇÃO DE ATERRO EM TALUDES													
	SERVIÇOS GERAIS													
1	Mobilização e desmobilização - O.A.E.	vb			-	0,60	41.425,38	60,00	69.042,31	1,00	69.042,31	0,400	27.616,93	40,00
1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM SOLO REFORÇADO													
	Sistema de reforço e contenção de solo com geogrelha de reforço utilizando gabarito metálico eletrosoldado e atirantado internamente, proteção frontal com geotecido antierosivo e acabamento frontal vegetado através de hidrossemeadura	m²	388,80	590.987,66	99,95	388,80	590.987,66	99,95	1.520,03	389,00	591.291,67	0,200	304,01	0,05
	DRENAGEM PLUVIAL													
1	Valeta de proteção de corte - tipo VPC-04	m	40,00	1.945,20	12,31	40,00	1.945,20	12,31	48,63	325,00	15.804,75	285,000	13.859,55	87,69
2	Entrada para descida d'água - tipo EDA-02	ud	2,00	71,28	33,33	2,00	71,28	33,33	35,64	6,00	213,84	4,000	142,56	66,67
3	Descida d'água em aterro - tipo DAR-02	m	30,00	1.560,00	22,39	30,00	1.560,00	22,39	52,00	134,00	6.968,00	104,000	5.408,00	77,61



Rogério Oliveira da Silva - Maj OEM / FC
OBR Nº 1206705843



BOLETIM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

TEA
 nento é parte integrante da
 Partida: 01-0610/09
 Recife: 12/10/09
 Laudas Carvalho
 DRC

BR 101 - LOTE 06

IA Nº 1477-MT/DNIT	RODOVIA BR 101 - PE	TRECHO : DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE) SUBTRECHO : DIVISA PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSU)	SEGMENTO : KM 0,00 AO KM 41,40	MEDIÇÃO: 42ª MEDIÇÃO
M DE MEDIÇÃO	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/12/05	EMPENHO:	VALOR DO EMPENHO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS:
º E 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO TO BRASILEIRO		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01.06.2009 A 31.05.2009		SERVIÇOS MEDIDOS: OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR 101/PE (CORREDOR NORDESTE)

GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	SERVIÇOS REALIZADOS						DADOS CONTRATUAIS			SALDO CONTRATUAL		
			NO MÊS			ACUMULADO			PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	%
			QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%						
	Caixa coiletora tipo - CCT-03	ud	3,00	2.891,76	37,50	3,00	2.891,76	37,50	963,92	8,00	7.711,36	5,000	4.819,60	82,50
	Caixa coiletora tipo - CCT-07	ud	1,00	1.218,32	50,00	1,00	1.218,32	50,00	1.218,32	2,00	2.436,64	1,000	1.218,32	50,00
	Execução de caixa em solo reforçado vegetado com degraus	m	20,00	8.020,40	50,00	20,00	8.020,40	50,00	401,02	40,00	16.040,80	20,000	8.020,40	50,00
	Execução de dissipador final em solo reforçado e assoalho em pedras	ud	1,00	2.375,36	50,00	1,00	2.375,36	50,00	2.375,36	2,00	4.750,72	1,000	2.375,36	50,00
	SUBTOTAL 9.0			609.069,98	22,82		650.495,36	24,37			2.669.412,40		2.018.917,04	75,63
	TOTAL			1.118.670,64	0,43		95.689.302,61	37,04			258.351.099,43		162.661.796,82	62,96



este boletim em : R\$ 1.118.670,64 (Hum milhão, cento e dezoito mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos)

Rogério Oliveira da Silva - Maj QEM/FC
 CREA nº 1306705843



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

125240/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **BRENO MOURA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENO MOURA LOPES**
Registro: **1613669321PB** RNP: **1613669321**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20170141551** Tipo de ART: ANOTAÇÃO DE ART A REGISTRADA em: 27/07/2017 Baixada em: 27/07/2017
POSTERIORI (OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO)

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA** CPF/CNPJ: **09.159.666/0001-61**
Endereço do contratante: RUA JUAREZ TÁVORA Nº: 93
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA RITA UF: PB CEP: 58300410
Contrato: 1422016 Celebrado em: 29/07/2016
Valor do contrato: R\$ 3.888.191,16 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JUAREZ TÁVORA Nº: 93
Complemento: DIVERSAS RUAS do MUNICIPIO UF: PB CEP: 58300410
Cidade: SANTA RITA
Data de início: 29/07/2016 Conclusão efetiva: 27/07/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CPF/CNPJ: 09.159.666/0001-61

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 10000,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 700,00 metro quadrado;**

Observações

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Engenharia e Pavimentação em Paralelepípedo e Meio Fio em Diversas Ruas do Município de Santa Rita - PB. DATA DO CONTRATO: 29/06/2016; DATA DE PERÍODO DA OBRA: 01/08/2016 A 01/12/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 125240/2017
31/07/2017
062C1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

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

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

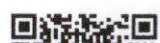
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 062C1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA INVEZT LTDA ME**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.708.289/0001-01, com sede a Rua Padre Germano, 52, Nova Descoberta, Natal/RN, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **BRENO MOURA LOPES**, Registro Nacional do CREA Nº 161366932-1 executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, no período de 01/08/2016 a 01/12/2016 o contrato Nº 142/2016, cujo objeto é a prestação de Serviços de Engenharia, Recuperação de Pavimentação em Paralelepípedos e Meio Fio nas Diversas ruas do Município de Santa Rita/PB, conforme planilha demonstrativa abaixo descrita:

DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia espessura 10 cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento de paralelepípedo.	m ²	1.493,62
Pavimento em Paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m ²	3.273,42
Meio fio em Pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3.	m	547,10
Remoção e Reposição de Meio fio em pedra granítica.	m	1.601,22
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia espessura 10 cm, rejuntado com Betume e Pedrisco, considerando aproveitamento de paralelepípedo.	m ²	6.226,03
Pavimento em Paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com Betume e Pedrisco	m ²	5.291,30
Tapa buraco com PMF de brita comercial inclusive ligante, com espessura de 4 cm.	m ²	9.651,83

Santa Rita, 09 de Dezembro de 2016.

SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 125240/2017, emitida em 31/07/2017



Certidão nº 125240/2017
08/06/2020, 14:02
Chave de Impressão: 062C1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

185





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

154630/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE MEDEIROS QUEIROZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE MEDEIROS QUEIROZ**
Registro: **15787PB** RNP: **2117105521**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190236142** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/02/2019** Baixada em: **10/06/2020** Fis. **629**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **Construtora Invezt Ltda** CPF/CNPJ: **23.708.289/0001-01**
Endereço do contratante: **RUA ENGENHEIRO BERTOLDO GURGEL** Nº: **122/104**
Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**
Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59075080**
Contrato: **0742018** Celebrado em: **06/07/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.369.967,40** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Diversas ruas de mamanguape** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MAMANGUAPE** UF: **PB** CEP: **58280000**
Data de início: **07/11/2018** Conclusão efetiva: **05/06/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE** CPF/CNPJ: **08.898.124/0001-48**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 16421.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 16421.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 835.07 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1616 - BOCA DE LOBO 15 - EXECUÇÃO 20.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 4981.43 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1639 - POÇO DE VISITA 15 - EXECUÇÃO 13.00 unidade;**

Observações

Pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Mamanguape.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 154630/2020
01/07/2020, 14:08
dwwW4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

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

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dwwW4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel - 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 21/08/2020, às 16:25





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - PE

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA INVEZT LTDA ME** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.708.289/0001-01, com sede a Rua Bertoldo Guigel, nº 122, Sala 104, Lagoa Nova, Natal/PN, CEP 59075-080, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **BRENO MOURA LOPES**, registro nacional do CREA Nº **161466932-1** e coresponsável diante execução da obra o Engenheiro Civil **CARLOS HENRIQUE MEDEIROS QUIROZ**, registro nacional do CREA Nº **2117105521**, a referida empresa executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/PE**, no período de 07/11/2018 a 12/02/2020 o contrato Nº 04/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia, pavimentação em paralelepípedos com meio fio pré fabricado e drenagem em diversas ruas do município, conforme planilha demonstrativa abaixo descrita

DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m ²	16421,50
Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	4654,46
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m ²)	m ²	16421,50
Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	346,97
Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte em solo 1ª categoria com escavadeira hidráulica (capacidade 0,8m ³ / 111 hp), frota de 2 caminhões basculantes de 18 m ³ , dist de 0,6 km e velocidade média 10 km/h (bocas de lobo + poço de visita)	m ³	96,06
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5m, com solo (sem substituição) 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m ³	851,33
Boca de lobo (conforme o projeto)	Unid	18
Poço de visita (conforme o projeto)	Unid	11
Poço de queda (conforme o projeto)	Unid	3
Tubo concreto simples DN 400 mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual 1m ³ /m	m	438,03
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - fornecimento de e assentamento	m	397,04
Ponta de ala (conforme o projeto)	Unid	1

Mamanguape, 23 de Fevereiro de 2020.

Adney J.D.
Adney José Duarte de Souza (CREA 1601900120)
 (Engenheiro Fiscal)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154630/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154630/2020

21/08/2020, 16:25

Chave de Impressão: dwwW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 1 folhas

AS

Scanned by TapScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220564019/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Profissional: **HAZZIEL HELENO BEZERRA**
Registro: **PE032271D PE** RNP: **1800561598**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20220874711	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 24/11/2022	Baixada em: 29/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada:			
Contratante: construtora invezt ltda		CPF/CNPJ: 23.708.289/0001-01	
Endereço do contratante: SÍTIO pilões		Nº: 150	
Complemento:		Bairro: zona rural	
Cidade: POMBOS		UF: PE	CEP: 55630000
Contrato: 001	Celebrado em:		
Valor do contrato: R\$ 2.500.000,00	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		
Ação institucional: Outros		Nº: sn	
Endereço da obra/serviço: SÍTIO Sítio lagoa de dentro		Bairro: Sítio lagoa de dentro	
Complemento:		UF: PE	CEP: 56280000
Cidade: ARARIPINA			
Data de início: 05/01/2022	Conclusão efetiva: 05/12/2022		
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO			
Proprietário: Mineradora Araripina Ltda		CPF/CNPJ: 10.925.660/0001-37	

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 450,00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA 55 - Execução de serviço técnico 180,00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 274500,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 780000,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 780000,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 17800,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 74500,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 1150000,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 485000,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEOSINTÉTICOS 49 - Execução de obra 6550,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEOSINTÉTICOS 49 - Execução de obra 29500,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 450,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 1450,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > #3.5.1.1 - POR PONTEIRAS FILTRANTES 49 - Execução de obra 4700,00 hora; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 78000,00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 7500,00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 25,15 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 45000,00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 225000,00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA > #4.6.2 - DE CANAL 49 - Execução de obra 4,55 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 25,15 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 49 - Execução de obra 250,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.4 - DE MATERIAL MISTO 49 - Execução de obra 780000,00 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 45,00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 185,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 4500,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1750,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 475,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - DE CANAIS 49 - Execução de obra 325,00 metro;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220564019/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informações Complementares

- CAT em fase de validação. Analisada em regime prioritário em função de urgência devidamente comprovada e acatada pela coordenação da PRES.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada teve início em 03/01/2022.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2220564019/2022
29/11/2022, 14:04
D76Zw

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: D76Zw






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **CONSTRUTORA INVEZT LTDA**, pessoa jurídica com sede no **Sítio Piões, nº 150, zona rural, Pombos-PE, CEP: 55.630-000**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.708.289/0001-01**, executou para a **MINERADORA ARARIPINA LTDA**, CNPJ sob o nº **10.925.660/0001-37**, os serviços de **EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS**, no Sítio lagoa de dentro S/N, Araripina-PE, através do Contrato Nº 001 e seus aditivos.

Dados do contrato:

- Dados da obra
 - Contrato Nº 001 (datado de 05/01/2022)
 - Local da execução dos serviços : Sítio lagoa de dentro S/N, Araripina-PE, CEP 56.280-000
 - Período de Execução : 05/01/2022 à 12/11/2022
- Dados do Contratante
 - MINERADORA ARARIPINA LTDÃ - CNPJ nº 10.925.660/0001-37
 - Endereço : Sítio lagoa de dentro S/N, Araripina-PE, CEP 56.280-000
- Dados da Contratada
 - CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ nº 23.708.289/0001-01
 - Endereço : Sítio Piões, nº 150, zona rural, Pombos-PE, CEP: 55.630-000
- Responsável Técnico
 - Nome : Hazziel Heleno Bezerra
 - Título profissional : Engenheiro Civil
 - RNP - 1800561598
 - Registro CREA : 32.271 DPE
 - ART de execução : PE20220874711

Os serviços foram desenvolvidos a partir da assinatura da Ordem de Serviços na data 05/01/2022 até a data 12/11/2022, ou seja, A OBRA FOI CONCLUÍDA ANTES DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO (05/12/2022), estando os mesmos em conformidade e padrões da boa técnica e qualidade exigidas pelas normas pertinentes à este tipo de edificação, conforme planilha abaixo.

MINERADORA ARARIPINA LTDA - CNPJ Nº 10.925.660/0001-37
 SÍTIO LAGOA DE DENTRO, S/N, ARARIPINA, PERNAMBUCO, CEP Nº 56.280-000

1

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and another on the right.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564019/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 2220564019/2022
 29/11/2022, 14:05
 Chave de Impressão: D76Zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2022 e contém 3 folhas





FINALIDADE DA OBRA: Reservatório de águas furadas para serventia da propriedade da mineradora Araripina Ltda

MINERADORA ARARIPINA LTDA
EMPRESA CONSTRUTORA INVEZT LTDA
CNPJ: 23.708.289/0001-01

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS
PLANILHA DE SERVIÇOS

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID., QUANT. It lists various construction services such as 'ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES', 'OBRAS DE TERRA - CORPO DA BARRAGEM', and 'INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA'.

MINERADORA ARARIPINA LTDA - CNPJ Nº 10.925.660/0001-37
SÍTIO LAGOA DE DENTRO, S/N, ARARIPINA, PERNAMBUCO, CEP Nº 56.280-000

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564019/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 2220564019/2022
29/11/2022, 14:05
Chave de Impressão: D76Zw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2022 e contém 3 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.





MINERADORA ARARIPINA LTDA
 EMPRESA CONSTRUTORA INVEZT LTDA
 CNPJ 23.708.289/0001-01
 OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7		SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS		
7.1		SARJETAS TRAPEZOIDAL DE CONCRETO	m	1.750,00
7.1.1	BZC 01		m	1.150,00
7.1.2	BZC 02		m	600,00
7.2		CADA COLETORA DE SARJETA	un	25,00
7.2.1	CC001		un	25,00
7.2.2	CC002		un	45,00
7.2.3	CC004		un	45,00
7.4		BOCA DE LOBO	un	45,00
7.4.1	BLC 01		un	47,00
7.4.2	BLC 02		un	47,00
7.5		BUEIROS	m	180,00
7.5.1	BSTC - 0,40M		m	120,00
7.5.2	BSTC - 0,60M		m	225,00
7.5.3	BSTC - 0,80M		m	250,00
7.5.4	BSTC - 1,00M		m	105,00
7.5.5	BSTC - 1,00M		m	97,00
7.5.6	BBCC - 2,00 X 2,00		m	45,00
7.5.7	BBCC - 2,00 X 2,00		m	45,00
7.6		CANALETA	m	165,00
7.6.1	CAU 04		m	165,00
7.7		MEIO FIO	m	4.500,00
7.7.1	MFC 01		m	1.750,00
7.7.2	MFC 03		m	1.500,00
7.7.3	MFC 05		m	1.250,00
8		SINALIZAÇÃO RODoviÁRIA	un	37,00

O PRESENTI DOCUMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 2.505.600,00

Seguem em anexo demais documento pertinentes tais como: Contrato, Certidões, Anotação de Responsabilidade Técnica,

Araripina, 14 de Novembro de 2022.

Cicero Cavalcante de Sá
 MINERADORA ARARIPINA LTDA - CNPJ nº 10.925.660/0001-37

Sr Cicero Cavalcante de Sá - RG nº 7.259.500 - SDS/PE - CPF nº 039.304.504-88

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
 CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ nº 23.708.289/0001-01

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti - CPF nº 082.974.884-97.

3

MINERADORA ARARIPINA LTDA - CNPJ Nº 10.925.660/0001-37
 SÍTIO LAGOA DE DENTRO, S/N, ARARIPINA, PERNAMBUCO, CEP Nº 56.280-000

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - 1º DISTRITO JUDICIÁRIO - CARTÓRIO PARENTAL - REC-PE/PA
 Rua da Condição, 182 - São José - Recife-PE - CEP 50020-020
 Fone: (81) 3286-5428 - E-mail: cartorio.recife@pe.jus.br

Reconheço por autenticidade a firma indicada de - 588288090593 -
 LUIS FELIPE DE A CAVALCANTI
 que confere c/ o padrão reg. neste sistema Doc. Fe
 Recife 14 novembro de 2022 Em testemunho da verdade
 Manoel Barbosa da Silva 1º Substituto

Emolun: R\$ 126 TSNR R\$ 0 75 FERC R\$ 4 36
 ** Selo 007 7651 WXZ1002201 02901 **
 Consulte autenticação em: www.tjpe.gov.br/autenticidade

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - 1º DISTRITO JUDICIÁRIO - CARTÓRIO PARENTAL - REC-PE/PA
 Rua da Condição, 182 - São José - Recife-PE - CEP 50020-020
 Fone: (81) 3286-5428 - E-mail: cartorio.recife@pe.jus.br

Reconheço por autenticidade a firma indicada de - 158288090593 -
 CICERO CAVALCANTE DE SÁ
 que confere c/ o padrão reg. neste sistema Doc. Fe
 Recife 14 novembro de 2022 Em testemunho da verdade
 Manoel Barbosa da Silva 1º Substituto

Emolun: R\$ 126 TSNR R\$ 0 75 FERC R\$ 4 36
 ** Selo 007 7651 WXZ1002201 02901 **
 Consulte autenticação em: www.tjpe.gov.br/autenticidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564019/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 2220564019/2022

29/11/2022, 14:05

Chave de Impressão: D76Zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2022 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220564019/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Profissional: **HAZZIEL HELENO BEZERRA**
Registro: **PE032271D PE** RNP: **1800561598**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220874711** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/11/2022** Baixada em: **29/11/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **construtora invezt ltda** CPF/CNPJ: **23.708.289/0001-01**
Endereço do contratante: **SÍTIO pilões** Nº: **150**
Complemento: Bairro: **zona rural**
Cidade: **POMBOS** UF: **PE** CEP: **55630000**
Contrato: **001** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 2.500.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO Sítio lagoa de dentro** Nº: **sn**
Complemento: Bairro: **Sítio lagoa de dentro**
Cidade: **ARARIPINA** UF: **PE** CEP: **56280000**
Data de início: **05/01/2022** Conclusão efetiva: **05/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Mineradora Araripina Ltda** CPF/CNPJ: **10.925.660/0001-37**



Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAJENS > DE SONDAJENS GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 450.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAJENS > DE SONDAJENS GEOTÉCNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA 55 - Execução de serviço técnico 180.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 274500.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 780000.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 780000.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 17800.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 74500.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 1150000.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 485000.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEOSINTÉTICOS 49 - Execução de obra 6550.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEOSINTÉTICOS 49 - Execução de obra 29500.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 450.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 1450.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > #3.5.1.1 - POR PONTEIRAS FILTRANTES 49 - Execução de obra 4700.00 hora; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 78000.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 7500.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 25.15 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 225000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA > #4.6.2 - DE CANAL 49 - Execução de obra 4.55 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 25.15 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 49 - Execução de obra 250.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.4 - DE MATERIAL MISTO 49 - Execução de obra 780000.00 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 45.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 185.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 4500.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1750.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 475.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - DE CANAIS 49 - Execução de obra 325.00 metro;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **CONSTRUTORA INVEZT LTDA**, pessoa jurídica com sede no Sítio Pilões, nº 150, zona rural, Pombos-PE, CEP: 55.630-000, inscrita no CNPJ sob o nº 23.708.289/0001-01, executou para a **MINERADORA ARARIPINA LTDA**, CNPJ sob o nº 10.925.660/0001-37, os serviços de **EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS**, no Sítio Lagoa de dentro S/N, Araripina-PE, através do Contrato Nº 001 e seus aditivos.

Dados do contrato:

- Dados da obra
 - Contrato Nº 001 (datado de 05/01/2022)
 - Local da execução dos serviços : Sítio lagoa de dentro S/N, Araripina-PE, CEP 56.280-000
 - Período de Execução : 05/01/2022 à 12/11/2022
- Dados do Contratante
 - MINERADORA ARARIPINA LTDA - CNPJ nº 10.925.660/0001-37
 - Endereço : Sítio lagoa de dentro S/N, Araripina-PE, CEP 56.280-000
- Dados da Contratada
 - CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ nº 23.708.289/0001-01
 - Endereço : Sítio Pilões, nº 150, zona rural, Pombos-PE, CEP: 55.630-000
- Responsável Técnico
 - Nome : Hazziel Heleno Bezerra
 - Título profissional : Engenheiro Civil
 - RNP - 1800561598
 - Registro CREA : 32.271 DPE
 - ART de execução : PE20220874711

Os serviços foram desenvolvidos a partir da assinatura da Ordem de Serviços na data 05/01/2022 até a data 12/11/2022, ou seja, A OBRA FOI CONCLUÍDA ANTES DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO (05/12/2022), estando os mesmos em conformidade e padrões da boa técnica e qualidade exigidas pelas normas pertinentes à este tipo de edificação, conforme planilha abaixo.

MINERADORA ARARIPINA LTDA - CNPJ Nº 10.925.660/0001-37
SÍTIO LAGOA DE DENTRO, S/N, ARARIPINA, PERNAMBUCO, CEP Nº 56.280-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564019/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 2220564019/2022
29/11/2022, 14:05
Chave de Impressão: D76Zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2022 e contém 3 folhas



PRALIDADE DA OBRA. Reservatório de águas fluviais para reserva de propriedade da mineradora Arapirua Ltda.



MINERADORA ARAPIRUA LTDA - CNPJ Nº 10.925.660/0001-37
 SÍTIO LAGOA DE DENTRO, S/N, ARAPIRUA, PERNAMBUCO, CEP Nº 56.280-000

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTEÚDO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS

EMPRESA CONSTRUTORA INVT LTDA
 CNPJ: 23.708.389/0001-01

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO
1	1	m³	ESTABELECIMENTO DE TALUDES E CONTENÇÃO
2	1	m³	ANOTAÇÃO PARA CÁLCULO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS
3	1	m³	OBRA DE TERRENO COMO DA BARRAGEM
4	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
5	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
6	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
7	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
8	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
9	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
10	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
11	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
12	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
13	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
14	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
15	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
16	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
17	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
18	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
19	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
20	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
21	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
22	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
23	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
24	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
25	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
26	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
27	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
28	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
29	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
30	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
31	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
32	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
33	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
34	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
35	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
36	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
37	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
38	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
39	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
40	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
41	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
42	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
43	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
44	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
45	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
46	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
47	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
48	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
49	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018
50	1	m³	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO COM 40HP DE CAPACIDADE AF 912018

MINERADORA ARAPIRUA LTDA - CNPJ Nº 10.925.660/0001-37
 SÍTIO LAGOA DE DENTRO, S/N, ARAPIRUA, PERNAMBUCO, CEP Nº 56.280-000

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTEÚDO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS

EMPRESA CONSTRUTORA INVT LTDA
 CNPJ: 23.708.389/0001-01

PRALIDADE DA OBRA. Reservatório de águas fluviais para reserva de propriedade da mineradora Arapirua Ltda.

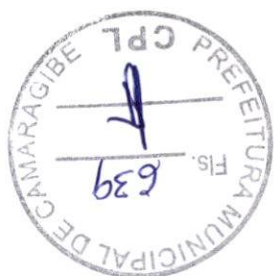
MINERADORA ARAPIRUA LTDA - CNPJ Nº 10.925.660/0001-37
 SÍTIO LAGOA DE DENTRO, S/N, ARAPIRUA, PERNAMBUCO, CEP Nº 56.280-000

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTEÚDO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS

EMPRESA CONSTRUTORA INVT LTDA
 CNPJ: 23.708.389/0001-01

PRALIDADE DA OBRA. Reservatório de águas fluviais para reserva de propriedade da mineradora Arapirua Ltda.

MINERADORA ARAPIRUA LTDA - CNPJ Nº 10.925.660/0001-37
 SÍTIO LAGOA DE DENTRO, S/N, ARAPIRUA, PERNAMBUCO, CEP Nº 56.280-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564019/2022, emitida em 29/11/2022

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2022 e contém 3 folhas

Certidão nº 2220564019/2022
 29/11/2022, 14:05
 Chave de Impressão: D762W



MINERADORA ARARIPINA LTDA
 EMPRESA: CONSTRUTORA INVEZY LTDA
 CNPJ 23.708.289/0001-01
 OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7		SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS		
7.1		SARLETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO	m	1.750,00
7.1.1		SZC 01	m	1.150,00
7.1.2		SZC 02	m	1.150,00
7.2		CADA COLETORA DE SARLETA	un	25,00
7.2.1		CC301	un	26,00
7.2.2		CC302	un	45,00
7.2.3		CC304	un	45,00
7.4		BOCA DE LOBO	un	45,00
7.4.1		BLC 01	un	47,00
7.4.2		BLC 02	un	47,00
7.5		BUEIROS	m	183,00
7.5.1		BSTC - 0,40M	m	120,00
7.5.2		BSTC - 0,60M	m	275,00
7.5.3		BSTC - 0,80M	m	250,00
7.5.4		BSTC - 1,00M	m	105,00
7.5.5		BSTC - 1,00M	m	97,00
7.5.6		BSTC - 2,00 X 2,00	m	45,00
7.5.7		BSTC - 2,00 X 2,00	m	105,00
7.6		CANALETA	m	105,00
7.6.1		CAU 04	m	4.500,00
7.7		MEIO PISO	m	1.750,00
7.7.1		MFC 01	m	1.300,00
7.7.2		MFC 03	m	1.300,00
7.7.3		MFC 06	m	1.300,00
8		SINALIZAÇÃO MODULAR	un	97,80

O PRESENTE ORÇAMENTO REPRESENTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 3.500.000,00

Seguem em anexo demais documento pertinentes tais como: Contrato, Certidões, Anotação de Responsabilidade Técnica.

Araripina, 14 de Novembro de 2022.

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
 MINERADORA ARARIPINA LTDA - CNPJ nº 10.925.660/0001-37
 Sr Cicero Cavalcante de Sá - RG n.º 7.259.500 - SDS/PE - CPF n.º 039.304.504-88

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti
 CONSTRUTORA INVEZY LTDA - CNPJ nº 23.708.289/0001-01
 Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti - CPF nº 082.974.884-97

3

MINERADORA ARARIPINA LTDA - CNPJ Nº 10.925.660/0001-37
 SÍTIO LAGOA DE DENTRO, S/N, ARARIPINA, PERNAMBUCO, CEP Nº 56.280-000

CARTÃO DE REGISTRO CIVIL - 1º DISTRITO JUDICIÁRIO - CAMARAGIBE - PERNAMBUCO
 Rua de Condição, 783 - São José - Recife/PE - CEP 51020-000
 Fone: (011) 3386-5420 - E-mail: tbl@tblreg.com.br

Reconheço por autenticidade a firma indicada de: **LUIS FELIPE DE A CAVALCANTI**
 que confere c/c o padrão reg. neste senhenta. Dou fé
 Recife 14 novembro de 2022. Em testemunho da verdade
 Emolun: R\$ 120 TSVR R\$ 0 71 FERC R\$ 4 36
 Selo 007 7851 WXZ1020201 02902

CARTÃO DE REGISTRO CIVIL - 1º DISTRITO JUDICIÁRIO - CAMARAGIBE - PERNAMBUCO
 Rua de Condição, 783 - São José - Recife/PE - CEP 51020-000
 Fone: (011) 3386-5420 - E-mail: tbl@tblreg.com.br

Reconheço por autenticidade a firma indicada de: **CICERO CAVALCANTE DE SÁ**
 que confere c/c o padrão reg. neste senhenta. Dou fé
 Recife 14 novembro de 2022. Em testemunho da verdade
 Emolun: R\$ 328 TSVR R\$ 0 73 FERC R\$ 4 36
 Selo 007 7851 WXZ1020201 02901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564019/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 2220564019/2022
 29/11/2022, 14:05
 Chave de Impressão: D76Zw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2022 e contém 3 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original Dou fé.
Recife 25 de janeiro de 2023 13:09:55
Em testemunho da verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)

[Handwritten signature]

Emol.: R\$ 4,30 TSNR R\$ 0,86 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51
Válido somente com o selo 0074203.EUW01202302.01637



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA

A CONSTRUTORA INVEZT LTDA, pessoa jurídica com sede no Sítio Pilões, nº 150, zona rural, Pombos-PE, CEP: 55.630-000, Fone: (83) 9 9961-7477, inscrita no CNPJ sob o nº 23.708.289/0001-01, neste ato representado pelo Sr. Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 082.974.884-97, neste ato simplesmente denominado CONTRATANTE, e de outro lado, o Sr. Engº Hazziel Heleno Bezerra, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA nº 32271 DPE, CPF 831.134.604-68, denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem estabelecer um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:



CLÁUSULA 1ª

[Handwritten signature]

O contratado se obriga a executar os serviços de mão-de-obra de engenheiro para a obra de EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ACESSOS, no Sítio lagoa de dentro S/N, Araripina-PE



CLÁUSULA 2ª

Serão de responsabilidade do contratado:

- ajustar em seu nome, os empregados da contratante nos requisitos de gestão de engenharia necessários aos serviços ora contratados,
- por sua conta da contratada serão as despesas com salários, previdência social, seguro de acidentes e as decorrentes da legislação trabalhista em geral, como também se houver as despesas com alimentação, alojamento, transporte próprio até o canteiro das obras e outras, não cabendo ao contratante ônus algum, além dos expressamente aqui estabelecidos.;
- fornecer e utilizar as ferramentas e toda a mão-de-obra necessária à execução dos serviços especificados na cláusula 3ª, tudo a sua custa.
- Fornecer e utilizar os equipamentos de proteção individual (E.P.I.) exigidos para o tipo de serviço em execução;
- iniciar os serviços tão logo autorizado pelo contratante;
- na ausência ou impedimento, indicar por escrito seu substituto que terá amplos poderes de definições nos trabalhos, assinatura de requisições de materiais e equipamentos, bem como de outros documentos que se façam necessários;

Romero Longman
Titular

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original Dou fé.
Recife 13 de fevereiro de 2023 09:56:44
Em testemunho da verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)

[Handwritten signature]

Emol.: R\$ 4,30 TSNR R\$ 0,86 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51
Válido somente com o selo 0074203.3PT01202302.0 361



CLÁUSULA 3ª

Os materiais necessários à execução dos serviços contratados serão fornecidos pela contratante.

§ único – O contratante não se responsabiliza por perdas, extravios ou danos materiais nas ferramentas ou equipamentos do contratado.

CLÁUSULA 4ª

O contratante pagará ao contratado pela realização dos serviços ora contratados, da seguinte forma:
O preço total ajustado será de 8(oito) salários mínimos, que deverá ser pago pelo contratante ao contratado para uma carga horária de 44 (quarenta e quatro horas) semanais.

Os pagamentos serão efetuados em intervalos de trinta dias a partir desta data.

O prazo do referido contrato será anual, podendo ser prorrogado por entendimento de ambas as partes.

CLÁUSULA 5ª

As partes elegem o foro de Recife/PE, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas surgidas na interpretação do presente contrato e para qualquer ação ou execução em decorrência do não cumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento.

E por estarem justo e contratados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas a tudo presente.

E, por estarem firmados



Romero Longman
Titular

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada de Belém, 308 - Fone: (81) 3242-8877 / 3427-4581

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica a extraída nesta serventia, que confere com o original Dou fé.
Recife 13 de fevereiro de 2023 09:56:41
Em testemunha da verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)
Emo.: R\$ 4,30 TSMR R\$ 0,86 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51
Válido somente com o selo 0074203.QMP01202302.0.362

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada de Belém, 308 - Fone: (81) 3242-8877 / 3427-4581
Romero Longman
Titular

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original Dou fé.
Recife 25 de janeiro de 2023 13:09:55
Em testemunha da verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)

Emo.: R\$ 4,30 TSMR R\$ 0,86 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51
Válido somente com o selo 0074203.RQ01202302.01636





Recife/PE, 03 de janeiro de 2022.

Luis Felipe de Albuquerque

CONSTRUTORA INVEZT LTDA - CNPJ n° 23.708.289/0001-01

Luis Felipe de Albuquerque Cavalcanti - CPF n° 082.974.884-97.

Hazziel Heleno Bezerra

CONTRATADO

Hazziel Heleno Bezerra, CPF: 831.134.604-68,

Formosa Paulito Cavalcanti

TESTEMUNHAS(1)

CPF: 022 639 764-30

Formosa Paulito Cavalcanti

TESTEMUNHAS(2)

CPF: 367 762 464-91

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - 3º DISTRITO JUDICIÁRIO - CARTÓRIO PIMENTEL - RECIFE/PE
Rua da Condição, 182 - São José - Recife-PE - CEP 50020-050
Fone: (81) 3296-5429 - E-mail: 3cartregcivilrecife.rosana@gmail.com

Reconheço por autenticidade a firma indicada de - (586286090593)
LUIS FELIPE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI HAZZIEL HELENO BEZERRA
que confere c/ o padrão reg nesta serventia Dou fé
Recife, 03 janeiro de 2022 Em testemunho da verdade

Honorio Babosa da Silva 1º Substituto
Emolun. R\$ 3,26 TSNR R\$ 0,78 FERC R\$ 4,38
** Selo 007 7651 WXZ10202201 02912 **
Consulte autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada de Belém, 108 - Fone: (81) 3242-8877 / 3427-4881
Romero Longman Titular

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original Dou fé.
Recife 25 de janeiro de 2023 13:09:51
Em testemunho da verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)

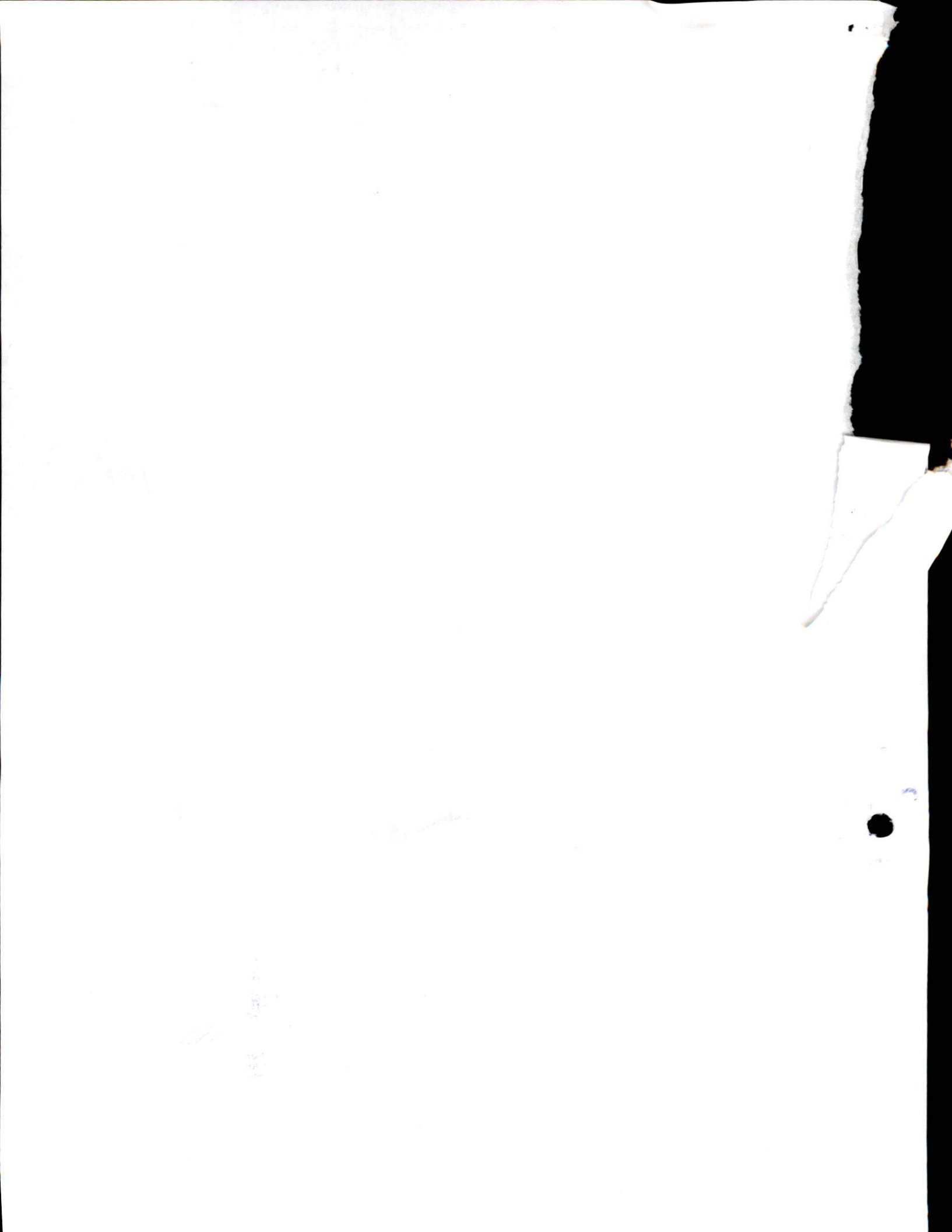
Emol.: R\$ 4,30 TSNR R\$ 0,86 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51
Válido somente com o selo 0074203.BAI01202302.01635



Romero Longman Titular
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada de Belém, 108 - Fone: (81) 3242-8877 / 3427-4881

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original Dou fé.
Recife 13 de fevereiro de 2023 09:06:45
Em testemunho da verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)
Emol.: R\$ 4,30 TSNR R\$ 0,86 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51
Válido somente com o selo 0074203.IVZ01202302.03363

3





Vivendo
dias melhores

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação
Edital de Licitação PL Nº39.2023.TP Nº 04.2023/PMCG

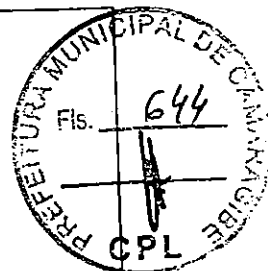


ENVELOPE Nº 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO nº 04/2023



OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO URBANA DA RUA ELIZA CABRAL POR MEIO DE MÚLTIPLAS INTERVENÇÕES QUE SE DESTINAM A VALORIZAR AS POTENCIALIDADES SOCIAIS, ECONÔMICAS E FUNCIONAIS DO COMERCIO LOCAL.

A/C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Av. Dr. Belmino Correia,
nº 3.038 – 1º andar – Timbi – Camaragibe/PE

CEP: 54.768-000

Razão social do licitante: CONSTRUTORA INVEZT LTDA

CNPJ do licitante: 23.708.289/0001-01

E-mail do licitante: construtorainvezt@outlook.com



Vivendo
dias melhores

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023; PL Nº 39/2023

Aos 22 (vinte e dois dias) dias do mês de maio de 2023, às 10h, em razão do Decreto Municipal nº23/2020, as sessões presenciais deste certame ocorrerão por videoconferência, realizadas através do software ZOOM MEETING, e transmitida em tempo real via Youtube pelo canal oficial da Prefeitura, na Sala de Reunião da Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, localizada à Av. Belmino Correia, 3038 – 1º andar – Timbi - Camaragibe – PE; CEP: 54768-000, reuniram-se, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação, **PEDRO EMANUEL SILVA (Presidente)**, **ADRIANA RODRIGUES DA SILVA** e **KATARINA DE KÁSSIA BARBOSA FLÔR** (Membros), designados respectivamente pela Portaria nº. 08 de 02 de janeiro de 2023, objetivando conduzir a sessão do Processo Administrativo nº 049/2023, Processo Licitatório nº 039/2023 sob a Modalidade Tomada de Preços nº 004/2023, constitui objeto da presente licitação a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO URBANA DA RUA ELIZA CABRAL POR MEIO DE MÚLTIPLAS INTERVENÇÕES QUE SE DESTINAM A VALORIZAR AS POTENCIALIDADES SOCIAIS, ECONÔMICAS E FUNCIONAIS DO COMERCIO LOCAL**, conforme Projeto Básico/Plano de Trabalho e anexos deste Edital. A Comissão declarou aberta a sessão, onde participaram as empresas credenciadas: **A) DALL SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ 00.431.082/0001-29)** e **B) CONSTRUTORA INVEZT LTDA (CNPJ 23.708.289/0001-01)**. As empresas participantes deixaram os envelopes nº 1 (Credenciamento), nº 2 (Documentos de Habilitação), nº 3 (Proposta de Preços). Nenhuma empresa solicitou link de acesso e participou da sessão via Reunião/Videoconferência. Em ato contínuo foram abertos os envelopes nº 01 (Credenciamento) e nº 2 (Documentos de Habilitação). **A) DALL SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ 00.431.082/0001-29)** apresentou Documentos de Habilitação com **129 laudas**; **B) CONSTRUTORA INVEZT LTDA (CNPJ 23.708.289/0001-01)** apresentou Documentos de Habilitação com **200 laudas**. **FICANDO SUSPENSA** a Sessão para encaminhar a Documentação das empresas participantes ao Setor de Engenharia da Prefeitura para análise da Qualificação Técnica. O Resultado da fase de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município (EDOM), bem como marcado data para retomada deste certame. Os arquivos referentes à sessão pública de videoconferência serão salvos em meio eletrônico, de modo a possibilitar o total acesso e manifestação dos interessados, no Portal da Transparência da Prefeitura, momento em que, inclusive, começará a fluir o prazo de eventual recurso. Os envelopes de Proposta de Preço das licitantes permanecerão lacradas e rubricados sob poder desta Comissão. Foi, então, encerrada a sessão, lavrada a ata que, depois de lida e achada conforme vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação.

PEDRO EMANUEL SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA

Membro da Comissão Permanente de Licitação

KATARINA DE KÁSSIA BARBOSA FLÔR

Membro da Comissão Permanente de Licitação