

01
~~02~~

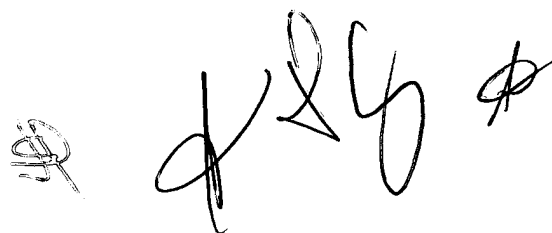
HABILITAÇÃO

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TÉCNICOS LTDA**

CNPJ: 10.338.548/0001-08

COREMAS - PB

CONCORRÊNCIA Nº 70001/2023

Handwritten signature and stamp.

02

HABILITAÇÃO JURÍDICA

ALG





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31211554869

2062

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2387088071

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO

021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

TEOFILO OTONI

Local

27 MARÇO 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.



Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.



Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

[Handwritten signatures and notes in the Observações section]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10222668 em 29/03/2023 da Empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA, Nire 31211554869 e protocolo 231657706 - 27/03/2023. Autenticação: 7E339DA3B363E9DD7ACCD47FFC03DB79B3A759. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/165.770-6 e o código de segurança NFfa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA-GERAL

3/177
pág. 1/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

03

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/165.770-6	MGN2387088071	27/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
124.136.276-93	SILVANO DE SOUZA SILVA



05

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 09 DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
= AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA =
= C.N.P.J: 10.338.548/0001-08 – NIRE 31211554869 =

Pelo presente instrumento particular, **SILVANO DE SOUZA SILVA**, brasileiro, maior, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Engenheiro Celso Murta nº 674 – Apt 201, bairro Dr. Laerte Laender, em Teófilo Otoni - MG, CEP: 39.803-087, filho de Gilson Rodrigues da Silva e Luzia Alves de Souza Silva, nascido aos 05/09/1992, portador da cédula de identidade nº **MG-17.762.132** expedida pela PC-MG, inscrito no C.P.F.(MF) sob nº **124.136.276-93**, único sócio componente da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, com sede à **AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO Nº 931 – SALA 11, CENTRO, EM TEOFILO OTONI – MG, CEP 39.800-118**, inscrita no CNPJ nº **10.338.548/0001-08**, conforme Contrato Social registrado e arquivado na Junta Comercial do estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob nº **31211554869** por despacho em 19/12/2019, por este instrumento decidiram por unanimidade e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seu contrato social em obediência ao Código Civil, trazido pela Lei nº. 10.406/2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, mediante as cláusulas e condições:

PRIMEIRA: --*-- O **CAPITAL SOCIAL** que é de R\$580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) dividido em 580.000 (quinhentos e oitenta mil) cotas, no valor unitário de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, a partir da presente **ALTERAÇÃO CONTRATUAL** passará para R\$1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), dividido em 1.080.000 (um milhão e oitenta mil) cotas no valor unitário de R\$1,00 (um real) cada uma.

SEGUNDA: --*-- O aumento do **CAPITAL SOCIAL** no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) é totalmente integralizado neste ato, sendo R\$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) através do aproveitamento parcial do saldo conta Reserva de Lucros e R\$70.000,00 (setenta mil reais) em moeda corrente nacional pelo sócio cotista **SILVANO DE SOUZA SILVA**, ficando assim o **CAPITAL SOCIAL** totalizado em R\$1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) e distribuído entre o sócio, como segue:

NOME DOS SÓCIOS	Nº COTAS	VR.UNIT.	VR. TOTAL	PERCENTUAL
SILVANO DE SOUZA SILVA	1.080.000	R\$1,00	R\$1.080.000,00	100%
TOTAIS	> 1.080.000	R\$1,00	R\$1.080.000,00	100%

A Vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

= CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO =

SILVANO DE SOUZA SILVA, brasileiro, maior, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Engenheiro Celso Murta nº 674 – Apt 201, bairro Dr. Laerte Laender, em Teófilo Otoni - MG, CEP: 39.803-087, filho de Gilson Rodrigues da Silva e Luzia Alves de Souza Silva, nascido aos 05/09/1992, portador da cédula de identidade nº **MG-17.762.132** expedida pela PC-MG, inscrito no C.P.F.(MF) sob nº **124.136.276-93**, único sócio componente da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, com sede à **AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO Nº 931 – SALA 11, CENTRO, EM TEOFILO OTONI – MG, CEP 39.800-118**, inscrita no CNPJ nº **10.338.548/0001-08**, conforme Contrato Social registrado e arquivado na Junta Comercial do estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob nº **31211554869** por despacho em 19/12/2019, por este instrumento decidiram por

(Continua na folha nº 02)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10222668 em 29/03/2023 da Empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA, Nire 31211554869 e protocolo 231657706 - 27/03/2023. Autenticação: 7E339DA3B363E9DD7ACCD47FFC03DB79B3A759. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/165.770-6 e o código de segurança NFfa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

5 / 177
pág. 3/9

06

= CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO =
= AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA =
= C.N.P.J: 10.338.548/0001-08 – NIRE 31211554869 =

(Continuação da folha nº 01)

unanimidade e na melhor forma de direito, consolidar seu contrato social em obediência ao Código Civil, trazido pela Lei nº 10.406/2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, mediante as cláusulas e condições a seguir:

PRIMEIRA: --*-- DENOMINAÇÃO E SEDE ---*--- A sociedade funciona sob o NOME EMPRESARIAL de AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA, com sede à AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO Nº 931 – SALA 11, CENTRO, EM TEOFILO OTONI – MG, CEP 39.800-118.

SEGUNDA: ---*--- OBJETIVO SOCIAL ---*--- A sociedade tem como OBJETIVO SOCIAL, as seguintes atividades:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS E A COLETA ESPECIALIZADA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA EM GERAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, INCLUINDO CAPINAÇÃO MANUAL, MECÂNICA E QUÍMICA EM ÁREA URBANA;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS E O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS;
ATIVIDADES DE USINA DE COMPOSTAGEM;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS;
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL;
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS;
LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E SIMILARES;
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS;
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS;
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA;
ATIVIDADES DE CULTIVO DE EUCALIPTO;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

(Continua na folha nº 03)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10222668 em 29/03/2023 da Empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA, Nire 31211554869 e protocolo 231657706 - 27/03/2023. Autenticação: 7E339DA3B363E9DD7ACCD47FFC03DB79B3A759. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/165.770-6 e o código de segurança NFfa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

6 / 177
pág. 4/9

07

= CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO =
= AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA =
= C.N.P.J: 10.338.548/0001-08 – NIRE 31211554869 =

(Continuação da folha nº 02)

TERCEIRA: ---*--- PRAZO DE DURAÇÃO ---*--- O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e teve seu início na data de abertura em 27/08/2008.

QUARTA: ----*---- CAPITAL SOCIAL ----*---- O CAPITAL SOCIAL é de R\$1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), dividido em 1.080.000(um milhão e oitenta mil) cotas, no valor unitário de R\$1,00(um real) cada uma, assim, já subscritas e integralizadas pelos sócios em moeda corrente nacional, como segue:

NOME DOS SÓCIOS	Nº COTAS	VR.UNIT.	VR. TOTAL	PERCENTUAL
SILVANO DE SOUZA SILVA	1.080.000	R\$1,00	R\$1.080.000,00	100%
TOTAIS	1.080.000	R\$1,00	R\$1.080.000,00	100%

QUINTA: --*-- RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS --*-- A responsabilidade de cada sócio cotista é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

SEXTA: --*-- ADMINISTRAÇÃO --*-- A administração da sociedade é exercida pelo sócio cotista **SILVANO DE SOUZA SILVA** o qual pode e tem direito de representá-la **ISOLADAMENTE, ATIVA e PASSIVA, JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL.**

SÉTIMA: --*-- REPRESENTAÇÃO DOS SÓCIOS --*-- O uso do Nome Empresarial cabe ao sócio cotista **SILVANO DE SOUZA SILVA**, sendo-lhe vetado usá-lo em quaisquer atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio, caso haja.

OITAVA: --*-- PRÓ LABORE --*-- O sócio pode de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pro Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

NONA: ----*---- RESULTADO ----*---- No dia 31 de Dezembro de cada ano, proceder-se a um Balanço Patrimonial da sociedade, sendo que os Lucros e os Prejuízos, serão distribuídos ou suportados pelo sócio.

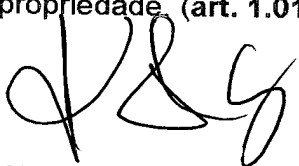


DÉCIMA: ----*---- OBITO OU IMPEDIMENTO DOS SÓCIOS ----*---- Em caso de Falecimento ou Interdição do sócio, a sociedade não se dissolverá e será mantida pelo(s) herdeiro(s) ou sucessor(es). A apuração dos haveres do sócio Falecido ou Interditado será pelo Balanço a ser levantado na data do evento.

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

DÉCIMA PRIMEIRA: ----*---- FORO ----*---- A sociedade tem como Foro a Comarca da sede da empresa, única competente para qualquer ação fundada do presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA ----*---- IMPEDIMENTO ----*---- O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

(Continua na folha nº 04)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10222668 em 29/03/2023 da Empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA, Nire 31211554869 e protocolo 231657706 - 27/03/2023. Autenticação: 7E339DA3B363E9DD7ACCD47FFC03DB79B3A759. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/165.770-6 e o código de segurança NFfa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


SECRETARIA GERAL

7 / 177
pág. 5/9

03

= CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO =
= AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA =
= C.N.P.J: 10.338.548/0001-08 – NIRE 31211554869 =

(Continuação da folha nº 03)

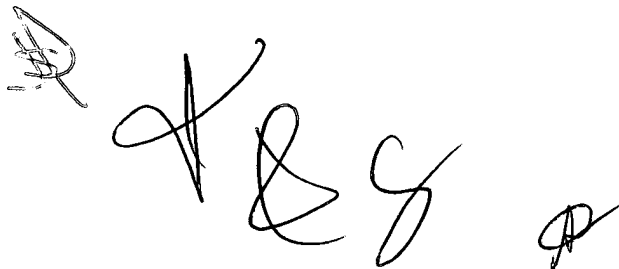
DÉCIMA TERCEIRA: ----*---- **ENQUADRAMENTO** ----*---- O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excedeu ou excederá ao limite fixado no Inciso II do Art. 3º da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei.

DÉCIMA QUARTA: ---*--- **FILIAIS** ---*--- A sociedade não possui filiais mais poderá abri-las onde e quando lhe convier, em qualquer parte do território nacional.

E, assim por estarem justos e contratados, assinam digitalmente presente instrumento, cujo ficará arquivado na **JUCEMG**, e, será disponibilizado pela JUCEMG cópias autenticadas e assinadas digitalmente para o contratante.

Teófilo Otoni – MG, 01 de Março de 2023.

SILVANO DE SOUZA SILVA
Assina Digitalmente



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10222668 em 29/03/2023 da Empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA, Nire 31211554869 e protocolo 231657706 - 27/03/2023. Autenticação: 7E339DA3B363E9DD7ACCD47FFC03DB79B3A759. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/165.770-6 e o código de segurança NFfa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

8 / 177
pag. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

09

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/165.770-6	MGN2387088071	27/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
124.136.276-93	SILVANO DE SOUZA SILVA





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA, de NIRE 3121155486-9 e protocolado sob o número 23/165.770-6 em 27/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10222668, em 29/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Laura Aparecida Vieira.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
124.136.276-93	SILVANO DE SOUZA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
124.136.276-93	SILVANO DE SOUZA SILVA

Belo Horizonte, quarta-feira, 29 de março de 2023

Documento assinado eletronicamente por Laura Aparecida Vieira, Servidor(a) Público(a), em 29/03/2023, às 08:44 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 23/165.770-6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

11

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Belo Horizonte, quarta-feira, 29 de março de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10222668 em 29/03/2023 da Empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA, Nire 31211554869 e protocolo 231657706 - 27/03/2023. Autenticação: 7E339DA3B363E9DD7ACCD47FFC03DB79B3A759. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/165.770-6 e o código de segurança NFfa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



LIVRO: 1118 - P

FOLHA: 178

**PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ AOT AMBIENTAL E
EMPREENHIMENTOS TECNICOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

SAIBAM quantos este instrumento público de procuração virem que, aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2020 (dois mil e vinte) nesta Cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, em meu Cartório da 7ª Ofício de Notas na Rua dos Goitacazes, nº43 - Centro, perante mim, interventor, compareceu como **OUTORGANTE: AOT AMBIENTAL E EMPREENHIMENTOS TECNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ 10.338.548/0001-08, com sede na Rua Minervino de Castro Pinto, nº 76, sala 304, Bairro Centro, Teófilo Otoni, Minas Gerais, e-mail: ambiental@aotambiental.com.br, neste ato representada por seu responsável legal **SILVANO DE SOUZA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, maior, Carlos Chagas, Minas Gerais, nascido aos cinco (05) de setembro de um mil novecentos e noventa e dois (1992), filho de Gilson Rodrigues da Silva e Luzia Alves de Souza Silva, inscrito no CPF 124.136.276-93, Carteira de Identidade MG-17.762.132 PC/MG, residente e domiciliado na Rua engenheiro Celso Murta, nº 674, apartamento 201, Bairro Olga Correia, Teófilo Otoni, Minas Gerais, parte que se identificou ser o próprio, conforme documentação apresentada do que dou fé. E, pelo outorgante me foi dito que, nomeia e constitui sua bastante procuradora: **OUTORGADA: JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, engenheira civil, maior, natural de Itambacuri, Minas Gerais, nascida aos oito (08) de outubro de um mil novecentos e noventa e um (1991), filha de Julio Cesar Rosa dos Santos e Vania Aparecida Dutra dos Santos, inscrita no CPF 103.078.376-45, Carteira de Identidade MG-17.682.056, expedida por SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Engenheiro Celso Murta, nº 674, apto 304, Bairro Olga Correia, Teófilo Otoni, Minas Gerais, com poderes especiais, gerais, para representar a outorgante, perante quaisquer repartições públicas, autarquias, Agências da Receita Federal, Secretária de Fazenda, Junta Comercial, Prefeituras, Procuradoria Federal da Fazenda, podendo dita procuradora fazer e assinar requerimentos ou qualquer outro documento em lei permitido; representar perante qualquer agência bancária que se fizer necessário, inclusive as agências do Banco Santander S/A, Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal S/A e Banco Nordeste; podendo abrir e movimentar e encerrar contas bancárias, assinar fiança, aval, contratos financeiros de crédito, depositar, emitir, endossar e a sacar cheques, verificar saldos, requerer e retirar talões de cheques, sustar cheques, retirar valores, fazer, alterar e desbloquear senhas, efetuar transferências, assinar contratos financeiros, e de crédito, junto a quaisquer instituições financeiras, assinar termo de fiança, confessar dívidas ou obrigação, emitir notas fiscais, emitir notas promissórias e letras de câmbio, emitir duplicatas, protestar títulos e obrigações, receber PIS,

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



12
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quarta-feira, 28 de setembro de 2022 12:34:11 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FGIS,DPVAI, representar perante ao INSS, podendo assinar renovações de cadastros, receber cartões magnéticos, tratar de todo e qualquer negócio, assinando, dar e receber quitação, transigir, fazer qualquer acordo, admitir e demitir empregados, assinar carteira de trabalho, fazer e assinar cadastro, comprar e vender semoventes, nomear e constituir advogados, dar baixas, fazer declarações e assiná-las, assinar CTPS, folhas de pagamentos, desistir, fazer acordos, inclusive acordos trabalhistas, dar entrada em fundo de garantia, receber importâncias, receber folhas de seguro desemprego, promover distiatio ou rescisão de contrato ou qualquer outro documento em lei permitido, requerer o que for necessário, podendo ainda dit procuradora constituir advogado com a cláusula "ad judicia" para o foro em geral, em qualquer juízo instância ou tribunal, requerer, recorrer, transigir, desistir, concordar, discordar, entrar em acordo, mover ações; defender os direitos e interesses do outorgante; assinar alterações contratuais e contrato social, comprar e vender cotas; Participar de licitações, cartas concorrências, cartas convites, tomada de preço, pregão presencial, pregão eletrônico e demais modalidades, podendo interpor recursos, bem como impugnações; alugar imóveis em nome da outorgada, podendo mais, assinar todos e quaisquer documentos junto às repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, receber e dar quitação, pagar taxas, requerer créditos e isenção e tudo mais praticar para o fiel desempenho deste mandato. Podendo ainda substabelecer. Assim o disse, do que dou fê e me prôfiu este instrumento, que lhe lavrei nas minhas notas, lendo-o ao outorgante, e tendo achado conforme, outorgou, aceitou e assinou.

EMOLUMENTOS: Cód.: 14589 (Escritura pública de procuração relativa a situação jurídica com conteúdo financeiro) Qtd.: 1 Emol. liq.: R\$ 100,50 RECOMPE: R\$ 6,03 TFE: R\$ 33,48 ISSQN: R\$ 5,02 Subtotal: R\$ 145,03. Cód.: 81018 (Arquivamento por folha) Qtd.: 16 Emol. liq.: R\$ 98,88 RECOMPE: R\$ 5,92 TFE: R\$ 32,80 ISSQN: R\$ 4,96 Subtotal: R\$ 142,56. Total final: R\$ 287,59. Eu, Adriane Silva Marques, Escrevente a fiz digitar. Lu, Gilberto Netto de Oliveira Junior, Interventor a subscrevo e assino. (as.) Silvano de Souza Silva, Gilberto Netto de Oliveira Junior. TRASLADADA EM SEGUIDA.


EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

Gilberto Netto de Oliveira Junior - Interventor

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE

SELO DE CONSULTA: DQ074579
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7858.0486.4191.2255
Quantidade de atos praticados: 17 (1:14589/16 81018)
Atos praticados por: Adriane Silva Marques - Escrevente

Valor: R\$ 211,36 TFE: R\$ 66,29
Valor final: R\$ 277,61 ISSQN: R\$ 3,98
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



[Handwritten signatures and marks]

LIVRO: 1118 - P

FOLHA: 178

CERTIDÃO

GILBERTO NETTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Tabelião Interino do 7º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE desta cidade de Belo Horizonte - MG, em pleno exercício de seu cargo e na forma da Lei. Certifico a requerimento verbal de parte interessada, que revendo em minhas notas, verifiquei constar a escritura pública lavrada no livro de nº 1118 - P, às folhas 178, desta cidade. Substabelecido no 3º Tabelionato de notas de Teófilo Otoni, datado em 14/08/2020, livro 340, folha 172

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este instrumento público de procuração virem que, aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2020 (dois mil e vinte) nesta Cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, em meu Cartório do 7º Ofício de Notas na Rua dos Goitacazes, nº43 - Centro, perante mim, interventor, compareceu como **OUTORGANTE: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ 10.338.548/0001-08, com sede na Rua Minervino de Castro Pinto, nº 76, sala 304, Bairro Centro, Teófilo Otoni, Minas Gerais, e-mail: ambiental@aotambiental.com.br. neste ato representada por seu responsável legal **SILVANO DE SOUZA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, maior, Carlos Chagas, Minas Gerais, nascido aos cinco (05) de setembro de um mil novecentos e noventa e dois (1992), filho de Gilson Rodrigues da Silva e Luzia Alves de Souza Silva, inscrito no CPF 124.136.276-93, Carteira de Identidade MG-17.762.132 PC/MG, residente e domiciliado na Rua engenheiro Celso Murta, nº 674, apartamento 201, Bairro Olga Correia, Teófilo Otoni, Minas Gerais, parte que se identificou ser o próprio, conforme documentação apresentada do que dou fé. E, pelo outorgante me foi dito que, nomeia e constitui sua bastante procuradora: **OUTORGADA: JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, engenheira civil, maior, natural de Itambacuri, Minas Gerais, nascida aos oito (08) de outubro de um mil novecentos e noventa e um (1991), filha de Julio Cesar Rosa dos Santos e Vania Aparecida Dutra dos Santos, inscrita no CPF 103.078.376-45, Carteira de Identidade MG-17.682.056, expedida por SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Engenheiro Celso Murta, nº 674, apto 304, Bairro Olga Correia, Teófilo Otoni, Minas Gerais, com poderes especiais, gerais, para representar a outorgante, perante quaisquer repartições públicas, autarquias, Agências da Receita Federal, Secretária de Fazenda, Junta Comercial, Prefeituras, Procuradoria Federal da Fazenda, podendo dita procuradora fazer e assinar requerimentos ou qualquer outro documento em lei permitido; representar perante qualquer agência bancária que se fizer necessário, inclusive as agências do Banco Santander S/A, Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal S/A e



14
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quarta-feira, 28 de setembro de 2022 14:09:34 GMT-03:00. CN S 11 1 226-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Banco Nordeste; podendo abrir e movimentar e encerrar contas bancárias, assinar fiança, aval, contratos financeiros de crédito, depositar, emitir, endossar e a sacar cheques, verificar saldos, requerer e retirar talões de cheques, sustar cheques, retirar valores, fazer, alterar e desbloquear senhas, efetuar transferências, assinar contratos financeiros, e de crédito, junto a quaisquer instituições financeiras, assinar termo de fiança, confessar dívidas ou obrigação, emitir notas fiscais, emitir notas promissórias e letras de câmbio, emitir duplicatas, protestar títulos e obrigações, receber PIS, FGTS, DPVAT, representar perante ao INSS, podendo assinar renovações de cadastros, receber cartões magnéticos, tratar de todo e qualquer negócio, assinando, dar e receber quitação, transigir, fazer qualquer acordo, admitir e demitir empregados, assinar carteira de trabalho, fazer e assinar cadastro, comprar e vender semoventes, nomear e constituir advogados, dar baixas, fazer declarações e assiná-las, assinar CTPS, folhas de pagamentos, desistir, fazer acordos, inclusive acordos trabalhistas; dar entrada em fundo de garantia, receber importâncias, receber folhas de seguro desemprego, promover distrato ou rescisão de contrato ou qualquer outro documento em lei permitido, requerer o que for necessário; podendo ainda dita procuradora constituir advogado com a cláusula "ad judicium" para o foro em geral, em qualquer juízo, instância ou tribunal, requerer, recorrer, transigir, desistir, concordar, discordar, entrar em acordo; mover ações; defender os direitos e interesses do outorgante; assinar alterações contratuais e contrato social, comprar e vender cotas; Participar de licitações, cartas concorrências, cartas convites, tomada de preço, pregão presencial, pregão eletrônico e demais modalidades, podendo interpor recursos, bem como impugnações; alugar imóveis em nome da outorgada, podendo mais, assinar todos e quaisquer documentos junto às repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, receber e dar quitação, pagar taxas, requerer créditos e isenção e tudo mais praticar para o fiel desempenho deste mandato. Podendo ainda substabelecer. Assim o disse, do que dou fé e me pediu este instrumento, que lhe lavrei nas minhas notas, lendo-o ao outorgante, e, tendo achado conforme, outorgou, aceitou e assinou.

EMOLUMENTOS: Cód.: 14589 (Escritura pública de procuração relativa a situação jurídica com conteúdo financeiro) Qtde.: 1 Emol. liq.: R\$ 100,50 RECOMPE: R\$ 6,03 TFJ: R\$ 33,48 ISSQN: R\$ 5,02 Subtotal: R\$ 145,03. Cód.: 81018 (Arquivamento por folha) Qtde.: 16 Emol. liq.: R\$ 98,88 RECOMPE: R\$ 5,92 TFJ: R\$ 32,80 ISSQN: R\$ 4,96 Subtotal: R\$ 142,56. Total final: R\$ 287,59. Eu, Adriane Silva Marques, Escrevente a fiz digitar. Eu, Gilberto Netto de Oliveira Junior, Interventor a subscrevo e assino. (as.) Silvano de Souza Silva. NADA MAIS. Confere com o original. Dou fé. Belo Horizonte, 19 de novembro de 2021.

[Handwritten signature]


André Augusto Laureiro Moreira
Escrevente

Gilberto Netto de Oliveira Junior – Tabelião interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
7º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE

SELO DE CONSULTA: FDH36718
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5352.8914.1757.1595
Quantidade de atos praticados: 1 (1.8401)
Atos praticado(s) por: Vitoria Carolina Siqueira - Assercente

Emol: R\$ 20,63 TFJ: R\$ 7,30
Valor final: R\$ 27,93 ISSQN: R\$ 0,00
Consulte a validade deste selo no site:
<https://selos.tjmg.jus.br>




[Handwritten signature]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quarta-feira, 28 de setembro de 2022 14:09:34 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selos.tjmg.jus.br>. Documento digital nº 100/2020 CNJ - art. 22.

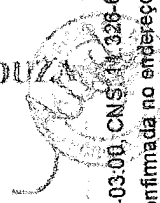


LIVRO: 1118 - P

FOLHA: 177

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ SILVANO DE SOUZA SILVA, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este instrumento público de procuração virem que, aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2020 (dois mil e vinte) nesta Cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, em meu Cartório do 7º Ofício de Notas na Rua dos Goitacazes, nº43 - Centro, perante mim, interventor, compareceu como **Outorgante: SILVANO DE SOUZA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, maior, Carlos Chagas, Minas Gerais, nascido aos cinco (05) de setembro de um mil novecentos e noventa e dois (1992), filho de Gilson Rodrigues da Silva e Lúzia Alves de Souza Silva, inscrito no CPF 124.136.276-93, Carteira de Identidade MG-17.762.132 PC/MG, residente e domiciliado na Rua engenheiro Celso Murta, nº 674, apartamento 201, Bairro Olga Correia, Teófilo Otoni, Minas Gerais, e-mail: não informado pelo outorgante, parte que se identificou ser o próprio, conforme documentação apresentada do que dou fé. E, pelo outorgante me foi dito que, nomeia e constitui sua bastante procuradora: **OUTORGADA: JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, engenheira civil, maior, nascida aos oito (08) de outubro de um mil novecentos e noventa e um (1991), filha de Julio Cesar Rosa dos Santos e Vania Aparecida Dutra dos Santos, inscrita no CPF 103.078.376-45, Carteira de Identidade MG-17.682.056 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Engenheiro Celso Murta, nº 674, apto 304, Bairro Olga Correia, Teófilo Otoni, Minas Gerais, e-mail: não informado pelo outorgante, aos quais confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para praticar, de forma isolada, todos os atos que e fizerem necessários ou convenientes para o dia-a-dia do Outorgante, podendo, dentre outros: representar o outorgante perante quaisquer repartições públicas, autarquias, Agências da Receita Federal, Secretaria de Fazenda, Junta Comercial, Prefeituras, Procuradoria Federal da Fazenda, cartórios, agentes financeiros da habitação, imobiliárias, Consulados, Polícia Federal (retirada de passaporte, inclusive de menores), IPSEMG, SEPLAG, CBGC, IPSM, podendo dita procuradora fazer e assinar requerimentos ou qualquer outro documento em lei permitido; representar perante qualquer agência bancária que se fizer necessário, inclusive as agências do Banco Santander S/A, Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco Nordeste; podendo ainda abrir e movimentar e encerrar contas bancárias, assinar fiança, aval, contratos financeiros de crédito, depositar, emitir, endossar e sacar cheques, verificar saldos, requerer e retirar talões de cheques, sustar cheques, retirar valores, fazer, alterar e desbloquear senhas, efetuar transferências, assinar contratos financeiros e de crédito, junto a quaisquer instituições financeiras, assinar termo de fiança, confessar




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quarta-feira, 28 de setembro de 2022 12:34:11 GMT-03:00, CN S/N 328-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

dívidas ou obrigação, emitir notas fiscais, emitir notas promissórias e letras de câmbio, emitir duplicatas, protestar títulos e obrigações, receber PIS, FGTS, DPVAT, representar perante o INSS, podendo assinar renovações de cadastros, receber cartões magnéticos, tratar de todo e qualquer negócio, assinando, recibos de transferências de veículos, dar e receber quitação, transigir, fazer qualquer acordo, admitir e demitir empregados, contratos pelo outorgado, assinar carteira de trabalho, fazer e assinar cadastro, comprar e vender semoventes, nomear e constituir advogados, dar baixas, fazer declarações e assiná-las, assinar CTPS, folhas de pagamentos, desistir, fazer acordos, inclusive acordos trabalhistas; da entrada em fundo de garantia, receber importâncias, receber folhas de seguro desemprego, promover distração ou rescisão de contrato ou qualquer outro documento em lei permitido, requerer o que for necessário; podendo ainda dita procuradora ingressar em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, propondo em nome do outorgante quaisquer ações, defendendo-o nas ações que forem propostas em desfavor do outorgante, comprar cotas em nome do outorgante; Participar de licitações em nome da pessoa física do outorgante, cartas concorrências, cartas convites; Podendo mais, assinar todos e quaisquer documentos junto às repartições públicas quer Federais, Estaduais e municipais e autárquicas, receber e dar quitação, pagar taxas, requerer créditos e isenção; podendo praticar todos os atos que se fizerem necessários ao perfeito desempenho deste mandato, dando tudo por bom, firme e valioso podendo substabelecer. Assim o disse, do que dou fé e me pediu este instrumento, que lhe lavrei nas minhas notas, lendo-o ao outorgante, e, tendo achado conforme, outorgou, aceitou e assinou. **EMOLUMENTOS:** Cód.: 14589 (Escritura pública de procuração relativa a situação jurídica com conteúdo financeiro) Qtde.: 1 Emol. liq.: R\$ 100,50 **RECOMPE:** R\$ 6,03 **TFJ:** R\$ 33,48 **ISSQN:** R\$ 5,02 **Subtotal:** R\$ 145,03. Cód.: 81018 (Arquivamento por folha) Qtde.: 2 Emol. liq.: R\$ 12,36 **RECOMPE:** R\$ 0,74 **TFJ:** R\$ 4,10 **ISSQN:** R\$ 0,62 **Subtotal:** R\$ 17,82. **Total final:** R\$ 162,85. Eu, Adriane Silva Marques, Escrevente a fit digitar. Eu, Gilberto Netto de Oliveira Junior, Interventor a subscrevo e assino. (as.) Silvano de Souza Silva, Gilberto Netto de Oliveira Junior. **TRASLADADA EM SEGUIDA.**

EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

Adriane Silva Marques
Adriane Silva Marques
Escrevente

Gilberto Netto de Oliveira Junior
Gilberto Netto de Oliveira Junior - Interventor

PODER JUDICIÁRIO - TJMG CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE	
SELO DE CONSULTA: 00074571	
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3573.8381.6331.3197	
Quantidade de atos praticados: 2 (1 1479/2 3101)	
Atos praticados por: Adriane Silva Marques - Escrevente	
Emol: R\$ 115,22 TFJ: R\$ 27,56	
Valor total: R\$ 142,78 ISSQN: R\$ 2,64	
Consulte e valide este selo no site https://selos.tjmg.jus.br	

(Handwritten initials)

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.338.548/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/08/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AOT AMBIENTAL	PORTE EPP
---	--------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto
- 02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas
- 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
- 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
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 38.39-4-01 - Usinas de compostagem
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 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
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

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

LOGRADOURO AV VISCONDE DO RIO BRANCO	NÚMERO 931	COMPLEMENTO SALA 11
---	---------------	------------------------

CEP 39.800-118	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TEOFILO OTONI	UF MG
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIRETORIA@AOTAMBIENTAL.COM.BR	TELEFONE (33) 8760-9716
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2008
-----------------------------	--

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 09/05/2023 às 09:17:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

A collection of handwritten marks, including a checkmark, a scribble, and several stylized signatures or initials.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.338.548/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/08/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

- 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
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

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

LOGRADOURO
AV VISCONDE DO RIO BRANCO

NUMERO
931

COMPLEMENTO
SALA 11

CEP
39.800-118

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICIPIO
TEOFILO OTONI

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DIRETORIA@AOTAMBIENTAL.COM.BR

TELEFONE
(33) 8760-9716

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2008

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 09/05/2023 às 09:17:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
CNPJ: 10.338.548/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 07:57:44 do dia 01/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2023.

Código de controle da certidão: **3AE2.E84D.683D.392E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

23

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
17/03/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
15/06/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003628074.00-48

CNPJ/CPF: 10.338.548/0001-08

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AV VISCONDE DO RIO BRANCO

NÚMERO: 931

COMPLEMENTO: SALA 11,

BAIRRO: CENTRO

CEP: 39800118

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: TEOFILO OTONI

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
---------------	---------------	-----------

--	--	--

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000629760628



Município de Teófilo Otoni

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
CNPJ: 10.338.548/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 22/05/2023 10:16:40
Válida até o dia: 18/11/2023

Código de controle da certidão: 343B07E99E28C3A9E5A4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Município de Teófilo Otoni



Município de Teófilo Otoni

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que revendo os arquivos desta Divisão de Cadastro e Lançamento, atendendo ao processo nro. , deles verifiquei não constar em nome de AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS SÓCIO ECONOMICOS LTDA, CPF/CNPJ: 10.338.548/0001-08, residente à AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 931, A 11 Bairro: CENTRO TEOFILO OTONI-MG CEP.: 39.800-118, créditos tributários vencidos ou que tenham sido objeto de execuções fiscais.


IMÓVEIS E/ OU MOBILIÁRIOS ASSOCIADOS AO CONTRIBUINTE

Objeto	Inscrição	Endereço
IMÓVEL	919724	AV VISCONDE DO RIO BRANCO 931 SALA 11 BARRIO CENTRO CEP TEOFILO OTONI MG 39 800-118

Ressalva-se, à Fazenda Pública Municipal, o direito de, a qualquer tempo, constituir créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à expedição desta certidão.

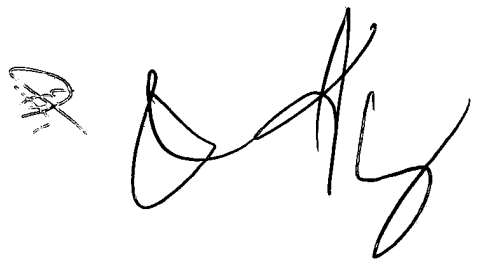
Certidão válida até: 02-07-2023

Teófilo Otoni, 03-01-2023

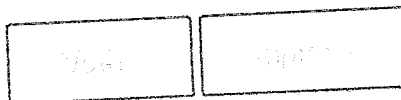


Responsável Legal





3º Cartório de Registro de Imóveis de Teófilo Otoni - MG
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bruno Albuquerque Almeida, em terça-feira, 3 de janeiro de 2023 13:58:49 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro de Imóveis de Teófilo Otoni - MG
O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas do Estado de Minas Gerais, no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade.
Proveniente do processo nº 001/2020 CNJ - artigo 22.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.338.548/0001-08
Razão: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
Social:
Endereço: AV VISCONDE DO RIO BRANCO 931 SALA 11 / CENTRO / TEOFILO
OTONI / MG / 39800-118

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: 14/05/2023 a 12/06/2023

Certificação Número: 2023051401350521037191

Informação obtida em 23/05/2023 14:43:21

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.338.548/0001-08

Certidão n°: 655260/2023

Expedição: 06/01/2023, às 14:03:58

Validade: 05/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.338.548/0001-08, 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.



28

Município de Teófilo Otoni
Estado de Minas Gerais



ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Para.....: FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
Exercício.....: 2023 Início de Atividade: 18-05-2020
Insc. Municipal...: 05.04.0009487 Nº do Alvará: 000007
Nome.....: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS L
Endereço.....: AV VISCONDE DO RIO BRANCO 931 SALA 11 CENTRO
TEÓFILO OTONI-MG
Atividade.....: OBRAS E TERRAPLENAGEM

Cod. Mobiliário...: 910724
C.N.P.J./C.P.F....: 10.338.548/0001-08

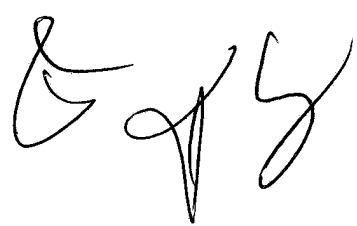
ENQUANTO NÃO HOUVER ALTERAÇÕES LEGAIS

Observações.....:ENQUANTO NÃO HOUVER ALTERAÇÕES LEGAIS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a Sexta Sábado Domingo/Feriado
08:00 às 18:00 08:00 às 12:00

Data de Expedição: 03-01-2023 Validade:31-12-2023


Diretor de Divisão de Rendas Mobiliárias







O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em terça-feira, 3 de janeiro de 2023 14:37:21 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

19
P

Data da consulta: 22/05/2023 10:24:22

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 10.038.648/0001-08

A opção pelo Simples Nacional (SMEI) aplica-se desde que estejam preenchidos os requisitos

Nome Empresarial: AOT AMBIENTAL E EMPREENDEMENTOS TECNICOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 27/08/2008

Situação no SMEI: NÃO enquadrado no SMEI

Opções Anteriores

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SMEI)

Não Existem



P

P

ASG



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003628074.00-48 CPF/CNPJ: 10.338.548/0001-08
 NOME/NOME EMPRESARIAL: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
 NOME FANTASIA: AOT AMBIENTAL
 CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 DESMEMBRAMENTO:
 CNAE SECUNDÁRIA / 0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
 DESMEMBRAMENTO:
 NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA CATEGORIA: Único
 REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO MEI: não
 DATA INSCRIÇÃO: 19/12/2019 DATA DA SITUAÇÃO DA 19/12/2019
 SITUAÇÃO INSCRIÇÃO: Ativo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 39800118 UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: TEOFILÓTONI
 DISTRITO / POVOADO:
 BAIRRO: CENTRO
 LOGRADOURO: AV VISCONDE DO RIO BRANCO
 NUMERO: 931
 COMPLEMENTO DO CEP:
 COMPLEMENTO: SALA 11

EMITIDO EM

09/05/2023 09:15:42





QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



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

CREA-MG

Nº 3025457/2023
 Emissão: 22/05/2023
 Validade: 30/06/2023
 Chave: 3y44C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5 194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
 CNPJ 10 338 548/0001-08
 Registro 0000024094
 Categoria Matríz
 Capital Social R\$ 1 080 000,00
 Data do Capital 29/03/2023 ✓
 Faixa 5

Objetivo Social Pleno A SOCIEDADE TEM COMO OBJETIVO SOCIAL AS SEGUINTE ATIVIDADES OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA-COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS E A COLETA ESPECIALIZADA DE RESIDUOS PERIGOSOS,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'AGUA E CAIXAS DE GORDURA EM GERAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, INCLUINDO CAPINAÇÃO MANUAL, MECÂNICA E QUÍMICA EM ÁREA URBANA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMÍCIOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS E O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE USINA DE COMPOSTAGEM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E SIMILARES, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRACAS E CALÇADAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EMPISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS, PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E DE PRODUTOS PERIGOSOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GAS E ÁGUA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA, ATIVIDADES DE CULTIVO DE EUCALIPTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS ****

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confeae/CREA

Endereço Matríz AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 931, sala 11, CENTRO, TEOFILO OTONI, MG, 39800118

Tipo de Registro REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial 10/01/2020

Data Final Indefinido

Registro Regional 085297

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8601224456. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano 2022 (6/6)

Parcelamento Ano 2023

Quantidade de Parcelas Pagas 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS

Registro 1417179058

CPF 103 *** ***-45

Data início 10/01/2020

Data Fim Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave 3y44C
 Impresso em: 22/05/2023 às 08:36:17 por adapt. ip: 200.25.56.72





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

CREA-MG

Nº 3025457/2023

Emissão: 22/05/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: 3y44C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim de Contrato Indefinido

Titulos do Profissional

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29 06 73, DO CONFEA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MG

Nº 3028992/2023
Emissão: 31/05/2023
Validade: 30/06/2023
Chave: D3642

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5 194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo
CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o
CREA-MG

Interessado(a)

Profissional JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS
Registro 1417179058
CPF 103 ***-**-45
Endereço *****

Tipo de Registro Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro 08/02/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29 06 73, DO CONFEA
Instituição de Ensino FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS-UNIPAC TEOFILIO OTONI-MG
Data de Formação 20/12/2017

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Instituição de Ensino FACULDADE UNIBF
Data de Formação 16/11/2021

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Instituição de Ensino FACULDADE UNIBF
Data de Formação 16/11/2021

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Instituição de Ensino FACULDADE UNIBF
Data de Formação 16/11/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8601192293. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- 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 (6/6)
Parcelamento Ano 2023

Quantidade de Parcelas Pagas 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa TRES ESTADOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Registro 0000928810
CNPJ 12 974 104/0001-86
Data Início 30/03/2021
Data Fim Indefinido
Data Fim de Contrato Indefinido
Tipo de Responsabilidade RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
Registro 0000024094

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <https://crea-rmg.sitac.com.br/publico/>, com a chave D3642
Impresso em 31/05/2023 às 08:18:14 por adapt, ip 170.82.175.12



35



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

CREA-MG

Nº 3028992/2023

Emissão: 31/05/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: D3642

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ 10 338 548/0001-08

Data Início 10/01/2020

Data Fim Indefinido

Data Fim de Contrato Indefinido

Tipo de Responsabilidade RESPONSÁVEL TÉCNICO





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: AOT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Avenida João Antunes Oliveira, nº1980 casa, Cazuzza, Diamantina-MG, inscrita no CNPJ 10.338.548/0001-08, neste ato representada pelo seu Representante Legal Silvano de Souza Silva, Brasileiro, solteiro, Empresário, portador da cédula de identidade nº 17.762.132 PC-MG, inscrito no CPF 124.136.276-93 residente e domiciliado no endereço Rua Engenheiro Celso Murta, nº 674, apto 201, Olga Correia, Teófilo Otoni-MG.

CONTRATADO: JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS, Solteira, Engenheira Civil, de Carteira Profissional do CREA nº MG 225175/D, portadora da cédula de identidade nº 17.682.056, inscrita do CPF 103.078.376-45, residente e domiciliada a Rua Engenheiro Celso Murta, nº 674, apto 304, Olga Correia, Teófilo Otoni MG.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil, restrita as atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e Carga Horária:

O contratado receberá o equivalente a 02(dois) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 02 (duas) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

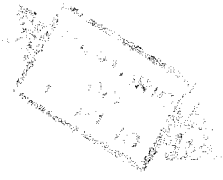
CLÁUSULA TERCEIRA: Do Prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do Foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Diamantina-MG para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual.

Diamantina-MG, 13 de Dezembro de 2019



Silvano de Souza Silva
CONTRATANTE
AOT Locações e Serviços LTDA
Silvano de Souza Silva
Sócio

Júlia Katriny D. dos Santos
CONTRATADA
Júlia Katriny Dutra dos Santos
Engenheira Civil
CREA MG 225175/D

AOT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.338.548/0001-08

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022, às 14:02:00. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artiao 22.


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 09:52:49 GMT-03:00, CNS: 11.320-0 - 3. Categoria de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS
 em testemunho de verdade.
 Teófilo Otoni, 02/12/2021 14:37:35 15317

SELO DE CONSULTA PEI71259
CODIGO DE SEGURANCA 4302041115454003
 Quantidade de atos produzidos: 01

Atos produzidos por:
RODRIGO NEVES PACIENCO, Escrevente
 Emol: R\$ 8,87 - TRFJ: R\$ 1,81 - valor final: R\$ 10,68

Consulta e validação desse selo no site www.cenad.org.br



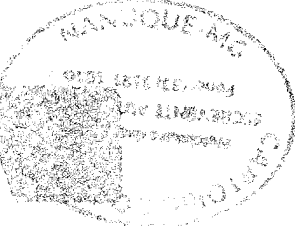

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE MARQUÊS
 Reconheço, por autenticidade a(s) assinatura(s) de **SILVANO DE SOUZA SILVA** em testemunho de verdade.


Marquês, 01/12/2021

SELO DE CONSULTA PEI32006
CODIGO DE SEGURANCA 459815649888149
 Quantidade de atos produzidos: 01

Atos produzidos por **SILVANO DE SOUZA SILVA**, Escrevente
 Emol: R\$ 5,82 - TRFJ: R\$ 1,81 - valor final: R\$ 7,63


Consulta e validação desse selo no site www.cenad.org.br



 República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional


CREA-MG
 Registro Crea nº
 04000002251758

CONFEA **CREA**


 Nome
 JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS

Data do Registro no CREA-MG
 06/02/2018

Título Profissional
 ENGENHEIRA CIVIL


 Registro Nacional
 1417179058
 Data de Emissão
 28/01/2019

Presidente da Cadeira
 Presidente do CREA-MG

Vale como Documento de Identidade em todos os serviços profissionais e públicos, conforme o § 2º do art. 35 da Lei nº 247/2/96 e Lei nº 6256 de 07/05/79

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quarta-feira, 28 de setembro de 2022 12:34:11 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3025460/2023

Emissão: 22/05/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: 2aw1D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5 194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo //

CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas //

Interessado(a)

Profissional JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS

Registro 1417179058

CPF 103 *** ***-45

Endereço *****

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

Data de registro 06/02/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29 06 73, DO CONFEA

Instituição de Ensino FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS-UNIPAC-TEOFILO OTONI-MG

Data de Formação 20/12/2017

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL

Instituição de Ensino FACULDADE UNIBF

Data de Formação 16/11/2021

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL

Instituição de Ensino FACULDADE UNIBF

Data de Formação 16/11/2021

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL

Instituição de Ensino FACULDADE UNIBF

Data de Formação 16/11/2021

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa TRES ESTADOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Registro 0000928810

CNPJ 12 974 104/0001-86

Data Inicio 30/03/2021

Data Fim Indefinido

Data Fim de Contrato Indefinido

Tipo de Responsabilidade RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Registro 0000024094

CNPJ 10 338 548/0001-08

Data Inicio 10/01/2020

Data Fim Indefinido


Data Fim de Contrato Indefinido

Tipo de Responsabilidade RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTELA CREA

Cross de Registro
CREA-MG



Nome
JULIA NATIVIA DUVA DOS SANTOS

Filição
VANIA APARECIDA DUVA DOS SANTOS
JULIO CESAR DUVA DOS SANTOS

Nascimento **CPF** **Doc de Identidade** **Nacionalidade**
08/10/1991 103.078.375-45 MG 12.687.056 PC/MG BRASILE

Subscrição
HAMBACURI

Tipo Sang **Título de Eletor**
A+ 179459950230

Assinatura do Profissional

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quarta-feira, 28 de setembro de 2022 12:34:11 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.tstj.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artiao 22.

CONFEIRA CREA

CREA-MG

Registro Crea Nº
043040225175

Nome
JULIA KATHRYN BUINA DOS
SANTOS

Data do Registro no CREA-MG
06/07/2018

Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL

Registro Nacional
141.75.718

Data de Emissão
27/01/2018

Assinatura Digital

Assinatura CREA-MG



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quarta-feira, 28 de setembro de 2022 12:34:11 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

33



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230001120
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS** RNP: 1417179058 Registro: 225175/D-MG
Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020230087411** Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: **10/04/2023** Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Individual**
Empresa contratada: **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA -..** Registro CREA-GO:
33791

Contratante: **MUNICIPIO DE MINAÇU-GO** CPF/CNPJ: **02.215.275/0001-78**
Avenida **AMAZONAS** Número: **295** Bairro: **CENTRO** CEP: **76450-000**
Quadra: **0** Lote: **0** Complemento: Cidade: **Minacu** -GO
E-Mail: **PREFEITURA@MINACU.GO.GOV.BR** Fone: **(62...)33791020**
Contrato: **119/2022** Celebrado em: **12/05/2022** Valor R\$: **1.625.479,55**
Vinculada à ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Nenhuma/Não Aplicável** Número: S/N....
Endereço da Obra/Serviço: **Rua DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO** CEP: **76450-000**
Bairro: **DIVERSOS BAIRROS DOS MUNICIPIOS** Cidade: **Minacu** -GO
Quadra: **0** Lote: **0** Complemento: Coordenadas Geográficas: **-13.4560286, -48.3190276**
Data de Início: **01/07/2022** Previsão término: **01/07/2022** Código/Obra pública:
Finalidade: **Saneamento básico** CPF/CNPJ: **02.215.275/0001-78**
Proprietário: **MUNICIPIO DE MINAÇU-GO** Fone: **(62...) 33791020**
E-Mail: **PREFEITURA@MINACU.GO.GOV.BR**
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO LIMPEZA URBANA, 11.891,4912 QUILOMETROS, 2 - ATUACAO EXECUCAO LIMPEZA URBANA, 482.454,00 METROS.**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA: VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE MEIO FIO DA CIDADE DE MINAÇU, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE CANA BRAVA (FILO) E POVOADO DE PATRIMÔNIO DE SÃO VICENTE. 11.891,4912 KM DE VARRIÇÃO MANUAL (EIXO DE VIA) 482.454,0000 M DE PINTURA DE MEIO FIO (EIXO DE VIA)

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/07/2022 até 31/03/2023.**

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23010332 a 23010334, 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 1020230001120
Data: 17/04/2023 Hora: 15:40:00
Código de Controle: TKPSVRJ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea. A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

43

(Handwritten signatures and initials)

Processo
63041/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



~~44~~ 44

~~44~~

~~44~~

44

Atestamos, para fins de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, com CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, situada a Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni – MG, CEP 39.800-118, tendo como Responsável Técnica **JÚLIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS**, CPF 103.078.376-45, Engenheira Civil, CREA MG 225175/D, RNP – 1417179058, está prestando serviços a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU - GO**, CNPJ: 02.215.275/0001-78, de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA: VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE MEIO FIO DA CIDADE DE MINAÇU, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DE CANA BRAVA (FILO) E POVOADO DE PATRIMÔNIO DE SÃO VICENTE**, conforme planilha anexa de serviços executados.

Autenticidade n.º 23010112
CAT Nº 1020230087411 PÁGINA: 001
WWW.CRETAZGO.ORG.BR/AUTENTICACAO



DADOS DA OBRA E SERVIÇOS

Contrato nº 119/2022
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Endereço da Obra: Varias ruas do Município de Minaçu - GO
Período 01/07/2022 a 31/03/2023 (Atividade em andamento)
Valor dos Serviços: R\$ R\$ 1.171.996,76 (Um milhão e cento e setenta e um mil e novecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) valor executado até a presente data.
ART nº 1020230087411

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU - GO
CNPJ: 02.215.275/0001-78
Endereço: Av. Amazonas, nº 295, Centro, Minaçu – GO, CEP 76.450-000

CONTRATADA

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ: 10.338.548/0001-08
Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni – MG, CEP 39.800-118

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Júlia Katriny Dutra dos Santos
Engenheira Civil
CREA MG 225175/D
RNP 1417179058
CPF 103.078.376-45
Nível de Atuação: Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU
AV. AMAZONAS, Nº 295, CENTRO | CEP 76.450-000 | (62) 3379-1020 | 1021
E-mail: prefeitura@minacu.go.gov.br | www.minacu.go.gov.br

PLANILHA DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Minaçu - GO			
Tipo de serviço: Execução de serviços de Limpeza Pública. (Serviços de varrição e pintura de meio fio)			
Local: Várias vias públicas do município			
Período de Apuração: 01/04/2022 a 31/03/2023			
Valor: R\$ 1.171.996,76			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
QUANTIDADE TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO			
1	Varrição manual	Km	6.749,49
2	Pintura de meio fio	m	296.534,99
TOTAL			
JULHO/2022			
1	Varrição manual	Km	891,66
2	Pintura de meio fio	m	0,00
AGOSTO/2022			
1	Varrição manual	Km	989,36
2	Pintura de meio fio	m	24.275,00
SETEMBRO/2022			
1	Varrição manual	Km	987,50
2	Pintura de meio fio	m	39.602,00
OUTUBRO/2022			
1	Varrição manual	Km	989,73
2	Pintura de meio fio	m	40.195,00
NOVEMBRO/2022			
1	Varrição manual	Km	987,94
2	Pintura de meio fio	m	37.912,99
DEZEMBRO/2022			
1	Varrição manual	Km	976,37
2	Pintura de meio fio	m	37.550,00
JANEIRO/2023			
1	Varrição manual	Km	989,55
2	Pintura de meio fio	m	38.400,00

46

Autenticidade nº: 23010173
COT. Nº: 1000210001170 - Página: 002
www.cira.go.gov.br/autenticacao



AS

FEVEREIRO/2023			
1	Varição manual	Km	971,61
2	Pintura de meio fio	m	39.600,00
MARÇO/2023			
1	Varição manual	Km	963,56
2	Pintura de meio fio	m	39.000,00
MÃO DE OBRA			
1	Engenheiro Civil	Und/Mês	1,00
2	Gari Varredor	Und/Mês	18,00
3	Gari Carrinheiro	Und/Mês	9,00
4	Auxiliar de Serviços Gerais	Und/Mês	4,00
5	Encarregado	Und/Mês	1,00
6	Fiscal	Und/Mês	1,00
7	Secretária	Und/Mês	1,00
8	Assistente Administrativo	Und/Mês	1,00

Autenticidade nº: 20101374
CNPJ nº: 02.215.275/0001-78
www.crea-go.org.br/autenticacao



Os serviços acima foram concluídos conforme contrato e aceitos pela contratante.

Registramos, ainda, que a prestação dos serviços referidos apresentou bom desempenho profissional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente.

Minaçu - GO , 06 de Abril de 2023

Prefeitura Municipal de Minaçu - GO
CNPJ 02.215.275/0001-78

Daniel Pinheiro Rodrigues

Daniel Pinheiro Rodrigues
Superintendente Executivo de Planejamento Urbano,
Infraestrutura e Habitação
Dec. 506/2021

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU
AV AMAZONAS, Nº 295, CENTRO | CEP: 76.450-000 | (62) 3379-1020 / 1021
E-mail: prefeitura@minacu.go.gov.br | www.minacu.go.gov.br

[Handwritten mark]

48



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190003847
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

DECLARAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descritas:

Profissional: JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS
Registro: 04.0.0000225175..... RNP: 1417179058
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Numero da ART: 1420190000005339012 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova Registrada em:
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: ZENITH LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA..... CPF/CNPJ: 18414607000183
Logradouro: RUA RUA SETE DE SETEMBRO..... Nº: 22
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MEDINA..... UF: MG..... CEP: 39620-000
Contrato 2º TERMO ADITIVO.... celebrado em Vinculado a ART: 1420190000005234923
Valor do contrato: R\$ 1320000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS..... Nº
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MEDINA..... UF: MG..... CEP: 39620-000

Início: 27/4/2018. Situação: ATIVIDADE EM ANDAMENTO Coord. Geográficas:
Finalidade: AMBIENTAL..... Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA..... CPF/CNPJ: 18414607000183
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP , Quantidade 6106,00 , Unidade h; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP , Quantidade 1100,00 , Unidade h; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP , Quantidade 67220,50 , Unidade m; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP , Quantidade 171680,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP , Quantidade 35500,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP , Quantidade 10212,00 , Unidade km; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP , Quantidade 6800,00 , Unidade t; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP , Quantidade 8000,00 , Unidade t; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP , Quantidade 12,00 , Unidade un; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP , Quantidade 5,00 , Unidade un.

Observações
PASSOU A SER RT NO 2º TERMO ADITIVO, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ENTULHOS, CARCAÇA DE ANIMAIS, VARRIÇÃO MANUAL , CAPINA MANUAL, CAPINA QUÍMICA , PODA DE ARVORES, CAIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ATERRO





50

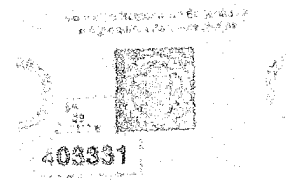


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de Atividades Técnicas, que a Engenheira Civil **KATRYN DUTRA DOS SANTOS**, CPF 103.078.376-45, registro no CREA MG 225175/D RNP - 1417179058 é Responsável Técnica da empresa **ZENITH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP** com CNPJ sob o nº 08.602.453/0001-08 situada a Rua Joaquim Barbosa nº 77, Castro Pires, Teófilo Otoni - MG - CEP 39.802.380, tendo executado prestação de serviços abaixo relacionados com total êxito a Prefeitura Municipal de Medina - MG.

DADOS DA OBRA E SERVIÇOS

2º termo anexo do contrato nº 059/2017
ART nº 14201900099005234923
Período: 27/04/2018 - Atividade em andamento
(7º (sete) ano da prestação de serviços até a presente data)



CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA - MG
CNPJ: 18.414.607/0001-83
Execução da obra e serviços: Diversas Vias e Logradouros Públicos na Sede e Distritos do Município de Medina - MG.

CONTRATADA

ZENITH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 08.602.453/0001-08
Endereço: Rua Joaquim Barbosa nº 77, Castro Pires, Teófilo Otoni - MG

Responsável Técnica:

Katryn Dutra dos Santos
Engenheira Civil
CREA MG 0400000225175/D
RNP: 1417179058

Rua Sete de Setembro 22 - Centro MEDINA MG - Telefone: (33)3753-1721



CNPJ: 08.602.453/0001-08

TJPB

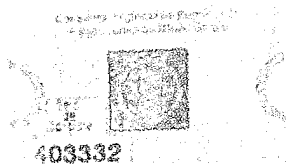


50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA

CNPJ 18.414.607/0001-83



53
3

PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA - MG

TIPO DA OBRA: LIMPEZA URBANA EM GERAL

LOCAL: SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL

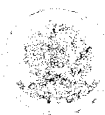
PERÍODO: 27/04/2018 A 27/04/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL
1	Varição Manual e mecanizada de vias e logradouros.	12 meses	km	10.212
2	Capina manual, mecanizada e química de vias e logradouros públicos.	12 meses	m ²	111.680
3	Pinturas de Guias em Geral.	12 meses	m/l	67.220,50
4	Coleta containerizada de Resíduos urbanos na sede e nos distritos, transportes em rodovia com utilização de GPS e disposição final em aterro.	12 meses	Tonelada	6.800
5	Raspagem de vias públicas.	12 meses	m ²	35.500
6	Limpeza de prédios e banheiros públicos	12 meses	H/Homem	6.106
7	Coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde.	12 meses	Mês	12
8	Fornecimento, gerenciamento e operacionalização de mão de obra na forma de equipe permanente para manutenção de vias, praças, jardins e espaços públicos.	12 meses	Equipe	5
9	Prestação de serviços de manutenção de aterro com equipamento tipo, escavadeira hidráulica, trator de esteira e pá carregadeira	12 meses	Horas	1.100

Rua Sete de Setembro 22 - Centro MEDINA MG - Telefone: (33)3753-1721



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 131791507207385533728-2
Data: 15/07/2020 18:21:17
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF40416-79B2;



CRM: 06.870-9

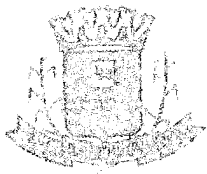
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

J-IPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. <https://azevedobastos.net.br/documento/131791507207385533728> Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/131791507207385533728>



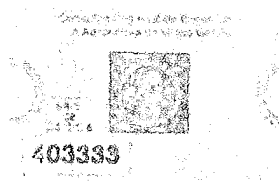
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA
 CNPJ 18.414.607/0001-83

52



10	Retirada e disposição de entulhos, através de caçambas estacionárias com caminhão póli guindaste, incluindo carcaças de animais entre outros com auxílio de retro escavadeira, caçamba truck e caçamba foco.	12 meses	Tonelada	8.000
11	Bonificação manual e mecanizada na sede, nos distritos e zona rural.	12 meses	m ²	60.000
12	Poda de árvores nas áreas urbanas e nos distritos.	12 meses	Equipe	1

Medina – MG. 29 de Maio 2019

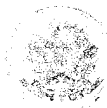


IVALDO LUCIO PEIXOTO SENA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 276 692 386-15

Rua Sete de Setembro 22 - Centro MEDINA MG - Telefons: (33)3753-1721



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 131791507207385533728-3
 Data: 15/07/2020 18:21:17
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKF40417-62IQ;



CNPJ 18.414.607/0001-83

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro das Estrelas, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TUPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/131791507207385533728

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/07/2020 16:06:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

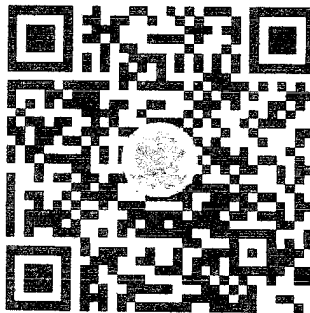
¹Código de Autenticação Digital: 131791507207385533728-1 131791507207385533728-3

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b85ce53cd8e2c31a9a4843d26f333c27d057b19fbc0313974e9e9e05f989c7d5a4c959dde365187779ce5548db0
 8e5bdfdb59260cce0b871c7b2bb780eee305db

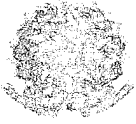


✗



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória Nº 2.200-2,
 de 24 de agosto de 2001.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JÚLIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **JÚLIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS**
Registro: MG225175 RNP: 1417179058
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 2

Número de ART: 12157545 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/09/2022 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA CPF/CNPJ: 10338548000108 Nº: 931
Contratante: AOT AMBIENTAL E EMPREEDIMENTOS TÉCNICOS LTDA
Rua: Avenida VISCONDE DO RIO BRANCO Bairro: CENTRO
Complemento: SALA 11 UF: MG CEP: 39800118
Cidade: Teófilo Otoni Vinculado à ART:
Contrato: Celebrado em: Tipo de Contratante:
Valor do Contrato: R\$ 3.717.612,00
Ação Institucional: Observação: Nº: 0
Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: SÃO LEOPOLDO UF: RS CEP: 9301010
Data de Início: 07/07/2022 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO-RS CPF/CNPJ: 89814693000160
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MECANIZADA 6.000,00 km
1 - EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO 4.800,00 km
2 - EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MURROS, MURETAS, POSTES E 240.000,00 m²
3 - OBSERVAÇÕES EMPRESA EXECUTANTE: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS 1,00 Un
4 - OBSERVAÇÕES CNPJ: 10.338.548/0001-08 1,00 Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2

Número de ART: 12162572 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/10/2022 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA CPF/CNPJ: 89814693000160 Nº: 754
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO-RS
Rua: Avenida DOM JOÃO BECKER Bairro: CENTRO
Complemento: UF: RS CEP: 93010010
Cidade: São Leopoldo Vinculado à ART:
Contrato: Celebrado em: Tipo de Contratante:
Valor do Contrato: R\$ 3.717.612,00
Ação Institucional: Observação: Nº: 0
Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: SÃO LEOPOLDO UF: RS CEP: 9301010
Data de Início: 16/09/2022 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO-RS CPF/CNPJ: 89814693000160
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MECANIZADA 6.000,00 km
1 - EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO 4.800,00 km



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2006459

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

2 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MUIROS, MURETAS, POSTES E	240.000,00	m ²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
Observações			
ESSE ATESTADO REFERE-SE AO PERÍODO DE MEDIÇÃO PARCIAL DE 07/07/2022 A 31/01/2023			
Informações Complementares			
O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023080320 , está registrado com as CAT's número(s):			
2006459			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 218627 a 218630 o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2006459

11 de Abril de 2023 Hora: 10: 8: 7

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

(Handwritten signatures and marks)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
SEMURB – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo
(51) 2200.0321
semurb@saoleopoldo.rs.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para fins de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, com CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, situada a Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni – MG, CEP 39.800-118, tendo como Responsável Técnica **JÚLIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS**, CPF 103.078.376-45, Engenheira Civil, CREA MG 225175/D, RNP – 1417179058, está prestando serviços a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO - RS**, CNPJ: 89.814.693/0001-60, de **CAPINA MECANIZADA, PINTURA DE MEIO FIO E PINTURA DE MUROS, MURETAS, POSTES CORRELATOS E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS PARA O DESTINO FINAL**, conforme planilha anexa de serviços executados.

DADOS DA OBRA E SERVIÇOS

Contrato nº 035/2022
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MECANIZADA, PINTURA DE MEIO FIO E PINTURA DE MUROS, MURETAS, POSTES CORRELATOS E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS PARA O DESTINO FINAL.

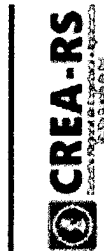
Endereço da Obra: Varias ruas do Municipio de São Leopoldo - RS
Período: 07/07/2022 a 31/01/2023 (Atividade em andamento)
ART nº 12157545

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO - RS
CNPJ: 89.814.693/0001-60
Endereço: Av. Dom João Becker, nº 754, Centro, São Leopoldo – RS, CEP 93.010-010

CONTRATADA

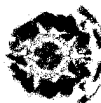
Prefeitura de São Leopoldo
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – CEP 93010-010
(51) 2200 0321



Selo de segurança nº 218627

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS. Link: Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança e o código QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
SEMURB – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo
(51) 2200.0321
semurb@saoleopoldo.rs.gov.br

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ: 10.338.548/0001-08
Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni
– MG, CEP 39.800-118

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Júlia Katriny Dutra dos Santos
Engenheira Civil
CREA MG 225175/D
RNP 1417179058
CPF 103.078.376-45
Nível de Atuação: Execução

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Prefeitura Municipal de São Leopoldo - RS			
Tipo de serviço: Execução de serviços de capina mecanizada, pintura de meio fio e pintura de muros, muretas, postes correlatos e transporte dos resíduos oriundos dos serviços para o destino final.			
Local: Várias vias publicas do municipio			
Período: 07/07/2022 a 31/01/2023			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
JULHO/2022			
01	Pintura de meio fio	km	203,033
02	Pintura de postes, muretas e correlatos	M ²	7.414,96
03	Capina Mecanizada	km	416,13699
AGOSTO/2022			
01	Pintura de meio fio	km	255,30

Prefeitura de São Leopoldo
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – CEP 93010-010
(51) 2200.0321



Selo de segurança nº 218628

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, Link Criação Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança e o código do QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
SEMURB – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo
(51) 2200.0321
semurb@saoleopoldo.rs.gov.br

02	Pintura de postes, muretas e correlatos	M ²	7.830,29
03	Capina Mecanizada	km	378,912

SETEMBRO/2022

01	Pintura de meio fio	km	245,73
02	Pintura de postes, muretas e correlatos	M ²	2.584,98
03	Capina Mecanizada	km	327,102

OUTUBRO/2022

01	Pintura de meio fio	km	414,67
02	Pintura de postes, muretas e correlatos	M ²	0,00
03	Capina Mecanizada	km	457,12

NOVEMBRO/2022

01	Pintura de meio fio	km	390,754
02	Pintura de postes, muretas e correlatos	M ²	8.357,67
03	Capina Mecanizada	km	461,056

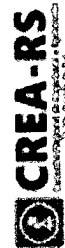
DEZEMBRO/2022

01	Pintura de meio fio	km	413,637
02	Pintura de postes, muretas e correlatos	M ²	6.167,66
03	Capina Mecanizada	km	407,691

JANEIRO/2023

01	Pintura de meio fio	km	390,988
02	Pintura de postes, muretas e correlatos	M ²	0,00
03	Capina Mecanizada	km	406,995

Prefeitura de São Leopoldo
Avenida Dom João Becker, 754 - Centro - CEP 93010-010
(51) 2200.0321



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.





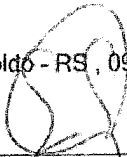
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
SEMURB – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo
(51) 2200.0321
semurb@saoleopoldo.rs.gov.br

QUANTIDADE TOTAL POR SERVIÇO			
01	Pintura de meio fio	km	2.314,112
02	Pintura de postes, muretas e correlatos	M²	32.355,66
03	Capina Mecanizada	km	2.855,01
MÃO DE OBRA			
	Engenheiro Civil	Und/Mês	1,00
	Encarregado	Und/mês	1,00
	Auxiliar de Serviços Gerais	Und/Mês	24,00
	Operador de Trator Capinadeira	Und/Mês	2,00
	Motorista de Caminhão	Und/Mês	2,00
EQUIPAMENTOS			
	Capinadeira Mecânica	Und/Mês	2,00
	Caminhão Caçamba	Und/mês	2,00

Os serviços acima foram concluídos até o momento conforme contrato e aceitos pela contratante.

Registramos, ainda, que a prestação dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional e profissional, tendo a empresa até o momento cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente.

São Leopoldo - RS, 09 de Março de 2023



Prefeitura Municipal de São Leopoldo - RS
CNPJ 10.338.548/0001-08
Sandro Luis Della Mea Lima
Secretário Municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos

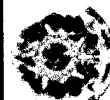
Prefeitura de São Leopoldo
Avenida Dom João Becker, 754 - Centro - CEP 93010-010
(51) 2200 0321



Selo de segurança nº 218630

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS: mk.criarj.com.br/consultas. Atestado Registrado Informe o nº do selo de segurança colado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

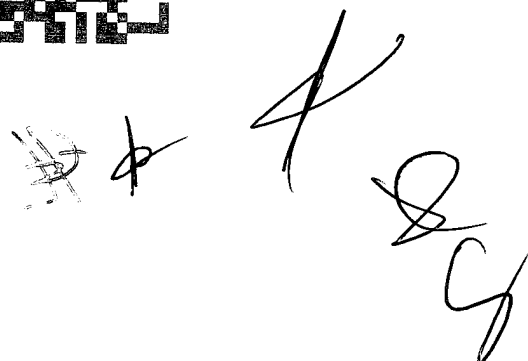
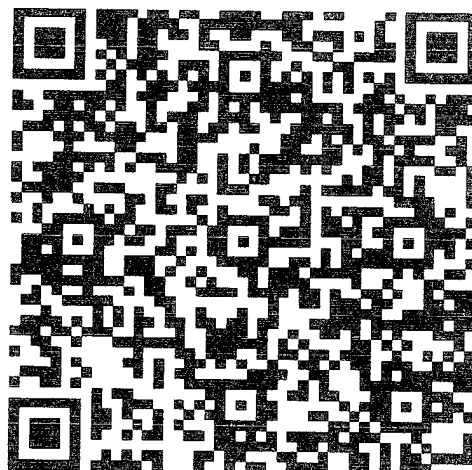
- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPro/servlet/com.servicos.srv.wbservelestadocates>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3008403/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **JULIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS**
Registro **MG0000225175D MG** RNP **1417179058**
Título profissional ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA AMBIENTAL

Número da ART **MG20220889887** Tipo de ART **OBRA / SERVIÇO** Registrada em **10/02/2022**
Forma de registro **INICIAL** Participação técnica **INDIVIDUAL**
Empresa contratada **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA**

Contratante **MUNICIPIO DE BOM DESPACHO-MG** CPF/CNPJ **18.301.002/0001-86**
Endereço do contratante **AVENIDA MARIA DA CONCEIÇÃO DEL DUCA** Nº **150**
Complemento **D SAÇÁ** Bairro **JARAGUA**
Cidade **BOM DESPACHO** UF **MG** CEP **35630302**
Contrato **74/2021** Celebrado em **08/09/2021**
Valor do contrato **R\$ 1 152 990,00** Tipo de contratante **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional **Outros**
Endereço da obra/serviço **RUA VARIAS RUAS DO MUNICIPIO** Nº **S/N**
Complemento Bairro **VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO**
Cidade **BOM DESPACHO** UF **MG** CEP **35630302**
Data de início **20/09/2021** Situação **atividade em andamento**
Finalidade **OUTROS**
Proprietário **MUNICIPIO DE BOM DESPACHO-MG** CPF/CNPJ **18 301 002/0001-86**

Atividade Técnica **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6 2 2 1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 20700000 00 metro.**

Observações

Contrato de prestação de serviço continuado de variação dos logradouros públicos do Município de Bom Despacho

Número da ART **MG20231970400** Tipo de ART **OBRA / SERVIÇO** Registrada em **11/04/2023**
Forma de registro **COMPLEMENTAR** Participação técnica **INDIVIDUAL**
Empresa contratada **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA**

Contratante **MUNICIPIO DE BOM DESPACHO-MG** CPF/CNPJ **18.301.002/0001-86**
Endereço do contratante **AVENIDA MARIA DA CONCEIÇÃO DEL DUCA** Nº **150**
Complemento **D SAÇÁ** Bairro **JARAGUA**
Cidade **BOM DESPACHO** UF **MG** CEP **35630302**
Contrato **74/2021** Celebrado em **08/09/2021**
Valor do contrato **R\$ 384 330,00** Tipo de contratante **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional **Outros**
Endereço da obra/serviço **RUA VARIAS RUAS DO MUNICIPIO** Nº **S/N**
Complemento Bairro **VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO**
Cidade **BOM DESPACHO** UF **MG** CEP **35630302**
Data de início **20/09/2021** Situação **atividade em andamento**
Finalidade **OUTROS**
Proprietário **MUNICIPIO DE BOM DESPACHO-MG** CPF/CNPJ **18 301 002/0001-86**

Atividade Técnica **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6 2 2 1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 6900000 00 metro.**

Observações

1º Termo aditivo ao Contrato de prestação de serviço continuado de variação dos logradouros públicos do Município de Bom Despacho

Número da ART **MG20231970431** Tipo de ART **OBRA / SERVIÇO** Registrada em **11/04/2023**
Forma de registro **COMPLEMENTAR** Participação técnica **INDIVIDUAL**
Empresa contratada **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30 170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em 13/04/2023 14:20



61 / 177



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3008403/2023

068

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Contratante MUNICIPIO DE BOM DESPACHO-MG

Endereço do contratante AVENIDA MARIA DA CONCEIÇÃO DEL DUCA

Complemento D SAÇÃ

Cidade BOM DESPACHO

Contrato 74/2021

Valor do contrato R\$ 576 495,00

Ação institucional Outros

Endereço da obra/serviço RUA VARIAS RUAS DO MUNICIPIO

Complemento

Cidade BOM DESPACHO

Data de início 20/09/2021

Finalidade OUTROS

Proprietário MUNICIPIO DE BOM DESPACHO-MG

Celebrado em 08/09/2021

Tipo de contratante Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ 18.301.002/0001-86

Nº 150

Bairro JARAGUA

UF MG

CEP 35630302

Nº S/N

Bairro VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO

UF MG

CEP 35630302

CPF/CNPJ 18 301 002/0001-86

Atividade Técnica 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6 2 2 1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 10350000 00 metro.

Observações

2º Termo aditivo ao Contrato de prestação de serviço continuado de varrição dos logradouros públicos do Município de Bom Despacho

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 3008403/2023

13/04/2023, 10:57

9b1da

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei nº 8 666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5 194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave 9b1da





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para fins de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, com CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, situada a Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni – MG, CEP 39.800-118, tendo como Responsável Técnica **JÚLIA KATRINY DUTRA DOS SANTOS**, CPF 103.078.376-45, Engenheira Civil, CREA MG 225175/D, RNP – 1417179058, está prestando serviços a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG**, CNPJ: 18.301.002/0001-86, de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS**, conforme planilha anexa de serviços executados.

DADOS DA OBRA E SERVIÇOS

Contrato nº 74/2021
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS
 Endereço da Obra: Varias ruas do Município de Bom Despacho - MG
 Período: 08/09/2021 a 31/03/2023 (Atividade em andamento)
 Valor dos Serviços: R\$ 1.775.025,26 (Um milhão e setecentos e setenta e cinco mil e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) valor executado até a presente data.
 ART nº MG20220889887
 ART 1º Termo Aditivo nº MG20231970400
 ART 2º Termo Aditivo nº MG20231970431

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
 CNPJ: 18.301.002/0001-86
 Endereço: Avenida Maria da Conceição Del Duca, D. Saça, 150, bairro Jaraguá, Bom Despacho-MG, CEP 35.630-302

CONTRATADA

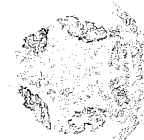
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA
 CNPJ: 10.338.548/0001-08
 Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni – MG, CEP 39.800-118

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Júlia Katriny Dutra dos Santos
 Engenheira Civil
 CREA MG 225175/D
 RNP 1417179058
 CPF 103.078.376-45
 Nível de Atuação: Execução

Av. Maria da Conceição Del Duca, D. Saça, 150 – Jaraguá – 35600-000 – Bom Despacho/MG
 (37) 35201406 – www.bomdespacho.mg.gov.br – meioambiente@pmbd.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3008403/2023, emitida em 13/04/2023



Certidão nº 3008403/2023
 13/04/2023, 14:20
 Chave de Impressão 9b1aa

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 4 folhas





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Meio Ambiente



64

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Prefeitura municipal de Bom Despacho - MG			
Tipo de serviço: Limpeza urbana (Serviços de varrição)			
Local: Várias vias publicas do municipio			
Periodo de Apuração: 08/09/2021 a 31/03/2023			
Valbr: R\$ 1.775.025,26			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
QUANTIDADE TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERIODO			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	31.979.528,87
SETEMBRO/2021			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	600.267,00
OUTUBRO/2021			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.583.071,99
NOVEMBRO/2021			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.708.714,00
DEZEMBRO/2021			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.721.106,00
JANEIRO/2022			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.625.008,00
FEVEREIRO/2022			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.684.418,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3008403/2023, emitida em 13/04/2023



Certidão nº 3008403/2023
 13/04/2023, 14:20
 Chave de Impressão 9b1da
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém: 4 folhas

Av. Maria da Conceição Del Duca, D. Saça, 150 – Jaraguá – 35600-000 – Bom Despacho/MG
 (37) 35201406 – www.bomdespacho.mg.gov.br – meioambiente@pmbd.mg.gov.br





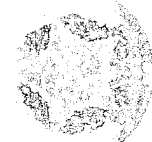
Prefeitura Municipal de Bom Despacho
 Estado de Minas Gerais
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente



65

MARÇO/2022			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.743.000,00
ABRIL/2022			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.724.574,00
MAIO/2022			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.761.650,00
JUNHO/2022			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.716.992,00
JULHO/2022			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.746.226,00
AGOSTO/2022			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.786.776,00
SETEMBRO/2022			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.805.862,00
OUTUBRO/2022			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.803.530,00
NOVEMBRO/2022			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.767.146,00
DEZEMBRO/2022			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.874.050,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3008403/2023, emitida em 13/04/2023



Certidão nº 3008403/2023
 13/04/2023, 14:20
 Chave de Impressão 9b1da

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 4 folhas

Av. Maria da Conceição Del Duca, D. Saça, 150 – Jaraguá – 35600-000 – Bom Despacho/MG
 (37) 35201406 – www.bomdespacho.mg.gov.br – meioambiente@pmbd.mg.gov.br





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
 Estado de Minas Gerais
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente



66

JANEIRO/2023			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.785.131,96
FEVEREIRO/2023			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.668.031,95
MARÇO/2023			
1	Serviço continuado de varrição dos logradouros públicos.	Metros Lineares	1.873.973,97
MÃO DE OBRA			
1	Engenheiro Civil	Und/Mês	1,00
2	Varredores	Und/Mês	26,00
3	Encarregado	Und/Mês	1,00

Os serviços acima foram concluídos conforme contrato e aceitos pela contratante.

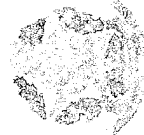
Registramos, ainda, que a prestação dos serviços referidos apresentou bom desempenho operacional e profissional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente.

Bom Despacho - MG, 11 de Abril de 2023

Prefeitura Municipal de Bom Despacho-MG
 CNPJ 18.301.002/0001-86
 Tiago de Freitas Cabral
 CPF 063.447.246-17
 Secretário de Obras e Meio Ambiente

Av. Maria da Conceição Del Duca, D. Saça, 150 – Jaraguá – 35600-000 – Bom Despacho/MG
 (37) 35201406 – www.bomdespacho.mg.gov.br – meioambiente@pmbd.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3008403/2023, emitida em 13/04/2023



Certidão nº 3008403/2023
 13/04/2023, 14:20
 Chave de Impressão 9b1da

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 4 folhas

(Handwritten signatures)



ANEXO - XI
DECLARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Coremas - PB
Concorrência nº 70001/2023

A empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, sediada a Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni-MG, por intermédio de seu sócio administrador, Sr. Silvano de Souza Silva, portador do RG 17.762.132 PC/MG e do CPF 124.136.276-93, Declara que manteremos na obra, em tempo integral, o(s) profissional(ais), indicado(s), admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior.

Teófilo Otoni – MG, 07 de Junho de 2023

SILVANO DE SOUZA
SILVA:12413627693
693

Assinado de forma digital por SILVANO DE SOUZA
SILVA:12413627693
Dados: 2023.06.07 13:11:41 -03'00'

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Silvano de Souza Silva
CPF124.136.276-93 e RG 17.762.132 PC/MG
Sócio Administrador



10.338.548/0001-08
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TÉCNICOS LTDA
Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, SL. 11
Centro - CEP 37.800-112
Teófilo Otoni - MG

68
~~68~~

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA

~~Handwritten scribbles and symbols~~



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ: 10.338.548/0001-08

Observações:

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

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

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

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

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

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

Certidão solicitada em 09 de Maio de 2023 às 09:42

TEÓFILO OTÔNIO, 09 de Maio de 2023 às 09:42

Código de Autenticação: 2305-0909-4230-0030-4805

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

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

Termo de Abertura

70

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA				
NIRE:	3121155486-9	CNPJ:	10.338.548/0001-08	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
AOT LOCACOES E SERVICOS LTDA				
Município:	TEOFILO OTONI		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	003628740048	Inscrição Municipal:	05040009487	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	19/12/2019			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	74
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	19/05/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
037.230.096-03	GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA	Contador	MG-077378/O-8
124.136.276-93	SILVANO DE SOUZA SILVA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 2

71

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>18800</u>	8 587,91	
01 1 2 08 010	4375	77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>18819</u>	410,03	
01 1 2 08 011	4383	77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>18827</u>	1 112,10	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>18835</u>		10 110,04
02 3 2 02 001	3832	Vr referente transferência de saldos da conta Reserva de Lucros para Lucros Distribuidos	2488	<u>63606</u>	436 427,94	436 427,94
Total dia : 03/01/2022					446.537,98	446.537,98
04/01/2022						
04 2 1 03 008	3166	Pgto Margarida Antonia ref servicos de impressoes e digitalizacao conf NFS-e n°668	51	<u>35920</u>	116,90	116,90
04 2 1 03 008	3166	Pgto Margarida Antonia ref servicos de impressoes e digitalizacao conf NFS-e n°683	51	<u>35939</u>	119,20	119,20
02 1 3 01 001	1287	Pagto Liquido Salario ref 12/2021	51	<u>50851</u>	49 789,98	49 789,98
02 1 3 03 001	1369	Pagto Prolabore ref 12/2021	51	<u>50895</u>	979,00	979,00
02 1 3 02 001	1341	Pagto Autônomos ref 12/2021	51	<u>50908</u>	267,00	267,00
Total dia : 04/01/2022					51.272,08	51.272,08
05/01/2022						
04 1 3 01 001	4600	9651 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>35356</u>	249,00	249,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36029 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35461</u>	25,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36029 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35470</u>		24,89
03 1 3 03 002	2445	36029 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35489</u>		0,11
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36030 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35497</u>	1 032,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36030 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35500</u>		1 027,60
03 1 3 03 002	2445	36030 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35518</u>		4,40
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 26949 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>35712</u>	278,50	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 26949 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>35720</u>		277,31
03 1 3 03 002	2445	26949 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>35730</u>		1,19
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 295 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>35780</u>	70,50	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 295 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>35790</u>		70,20
03 1 3 03 002	2445	295 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>35801</u>		0,30
Total dia : 05/01/2022					1.655,00	1.655,00
06/01/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36040 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>35526</u>	40,00	40,00
02 1 3 04 004	1414	Pagto FGTS e Multa 40% FGTS ref 12/2021	51	<u>62677</u>	74,79	74,79
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS e Multa 40% FGTS ref 12/2021	51	<u>62685</u>	7,87	7,87
Total dia : 06/01/2022					122,66	122,66
07/01/2022						
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 10/2021	51	<u>23817</u>	20,53	20,53
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 11/2021	51	<u>23825</u>	95,33	95,33
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 10/2021	51	<u>23833</u>	2,37	2,37
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 10/2021	51	<u>23841</u>	10,54	10,54
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 01/2022	1309	<u>50550</u>	373,33	373,33
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 01/2022	1309	<u>50584</u>	266,67	266,67
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 01/2022	1309	<u>50613</u>	88,89	88,89
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 01/2022	1414	<u>50738</u>	29,86	29,86
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 01/2022	1394	<u>50800</u>	27,99	27,99
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 10/2021	51	<u>54771</u>	20,53	20,53
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 10/2021	51	<u>54780</u>	2,37	2,37
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 11/2021	51	<u>54810</u>	95,33	95,33
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 11/2021	51	<u>54828</u>	10,54	10,54
Total dia : 07/01/2022					1.044,28	1.044,28

contabil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 3

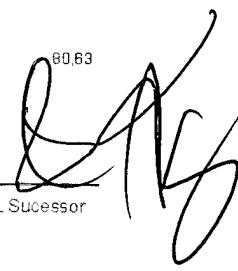
72


CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
08/01/2022						
04 1 3 01 001	4600	9667 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>35364</u>	298,80	298,80
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36045 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35534</u>	38,50	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36045 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35542</u>		37,92
03 1 3 03 002	2445	36045 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35550</u>		0,58
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36046 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35560</u>	60,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36046 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35578</u>		59,10
03 1 3 03 002	2445	36046 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35586</u>		0,90
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 28971 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>35748</u>	53,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 28971 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>35756</u>		52,20
03 1 3 03 002	2445	28971 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>35764</u>		0,80
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 304 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>35810</u>	47,50	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 304 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>35829</u>		46,78
03 1 3 03 002	2445	304 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>35837</u>		0,72
Total dia : 08/01/2022					497,80	497,80
11/01/2022						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Saiano Rescisão Ref 01/2022	1309	<u>50568</u>	623,33	623,33
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 01/2022	1309	<u>50592</u>	283,33	283,33
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 01/2022	1309	<u>50621</u>	94,44	94,44
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 01/2022	1392	<u>50702</u>	49,86	49,86
02 1 3 01 003	1309	INSS Ref 01/2022	1384	<u>50819</u>	46,74	46,74
02 1 3 01 003	1309	IR Ref 01/2022	1481	<u>50843</u>	17,71	17,71
Total dia : 11/01/2022					1.115,41	1.115,41
12/01/2022						
04 2 1 03 024	3328	Pgto Auto Omnibus Circulare Bom Despacho ref vale transporte conf n°22643 recibo nesta data	51	<u>34630</u>	1 485,00	1 485,00
04 1 3 01 001	4600	9675 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>35372</u>	249,00	249,00
04 1 3 01 001	4600	9676 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>35380</u>	249,00	249,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36061 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>35594</u>	681,12	681,12
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36062 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>35607</u>	1 071,69	1 071,69
Total dia : 12/01/2022					4.535,81	4.535,81
13/01/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36065 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>35615</u>	44,00	44,00
02 1 4 03 008	1660	Pago DAS Simples Nacional ref 2021	51	<u>61930</u>	13 266,62	13 266,62
01 1 1 01 001	51	205 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	159	<u>61999</u>	27 881,01	27 881,01
Total dia : 13/01/2022					41.191,63	41.191,63
14/01/2022						
02 1 3 01 003	1309	Pagto Liquido Rescisão ref 01/2022	51	<u>50860</u>	700,90	700,90
Total dia : 14/01/2022					700,90	700,90
15/01/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 325 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>35845</u>	557,00	557,00
Total dia : 15/01/2022					557,00	557,00
17/01/2022						
04 2 1 03 045	4847	Pagt Prefeitura Municipal de Teofilo Otoni ref taxa de alvara 2022	51	<u>34649</u>	80,63	80,63
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36079 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35623</u>	9,40	

contábil SCI VISUAL Sucessor





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

43



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36079 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35631</u>		9,00
03 1 3 03 002	2445	36079 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35640</u>		0,40
Total dia : 17/01/2022					90,03	90,03
18/01/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36085 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>35659</u>	306,00	306,00
04 2 1 03 037	4405	Pgto Bolsa Licitações e Leilões do Brasil ref informacoes genericas conf NFS-e nº455068	51	<u>35947</u>	50,00	50,00
04 2 1 03 037	4405	Pgto Bolsa Licitações e Leilões do Brasil ref informacoes genericas conf NFS-e nº455063	51	<u>35955</u>	50,00	50,00
Total dia : 18/01/2022					406,00	406,00
19/01/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 346 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>35853</u>	141,70	141,70
Total dia : 19/01/2022					141,70	141,70
20/01/2022						
02 1 4 03 008	1660	Valor ref transferencia de debito Simples Nacional para Parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN em 145 parcelas conf recibo nesta data	5827	<u>27332</u>	55 766,48	55 766,48
04 2 3 02 001	3484	Valor ref juros Parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN em 145 parcelas conf recibo nesta data	5827	<u>27340</u>	31,27	31,27
04 2 3 02 003	3506	Valor ref multas Parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN em 145 parcelas conf recibo nesta data	5827	<u>27359</u>	111,55	111,55
04 2 3 02 004	5894	Valor ref encargos/honorarios Parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN em 145 parcelas conf recibo nesta data	5827	<u>27367</u>	70,04	70,04
02 1 4 03 008	1660	Valor ref transferencia de debito Simples Nacional para Parcelamento Simples Nacional junto com a RFB em 60 parcelas conf recibo nesta data	5592	<u>27448</u>	30 564,51	30 564,51
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 01/2022	51	<u>50879</u>	936,65	936,65
Total dia : 20/01/2022					87.460,50	87.480,50
21/01/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 355 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>35861</u>	218,00	218,00
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 01/2022	1309	<u>50540</u>	884,24	884,24
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 01/2022	1309	<u>50576</u>	421,07	421,07
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 01/2022	1309	<u>50605</u>	194,22	194,22
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 01/2022	1309	<u>50630</u>	161,60	161,60
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 01/2022	1309	<u>50649</u>	105,27	105,27
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 01/2022	1309	<u>50657</u>	40,40	40,40
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 01/2022	1392	<u>50710</u>	104,88	104,88
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 01/2022	1309	<u>50770</u>	339,36	339,36
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 01/2022	2950	<u>50780</u>	58,27	58,27
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 01/2022	1384	<u>50798</u>	87,39	87,39
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 01/2022	1384	<u>50827</u>	10,92	10,92
02 1 3 01 003	1309	I R Ref 01/2022	1481	<u>50835</u>	46,98	46,98
Total dia : 21/01/2022					2.672,60	2.672,60
24/01/2022						
02 2 2 01 004	5827	Pago entrada 01/145 do parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN nesta data	51	<u>27375</u>	110,07	110,07
02 2 2 01 001	5592	Pago DAS entrada 01/60 do parcelamento junto com RFB nesta data	51	<u>27456</u>	502,39	502,39
04 2 3 02 001	3484	Pago juros ref DAS entrada 01/60 do parcelamento junto com RFB nesta data	51	<u>27464</u>	18,68	18,68
04 2 3 02 003	3506	Pago multa ref DAS entrada 01/60 do parcelamento junto com RFB nesta data	51	<u>27472</u>	100,47	100,47
Total dia : 24/01/2022					731,61	731,61
25/01/2022						
04 1 3 01 001	4600	9708 - LEAO EMBALAGENS LTDA			398,40	398,40
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36132 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>35390</u> <u>35667</u>	202,50	

contábil SCI VISUAL Sucessor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 5

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

14

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36132 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35675</u>		201,19
031303002	2445	36132 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>35683</u>		1,31
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 369 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>35870</u>	29,00	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 369 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>35889</u>		28,81
031303002	2445	369 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>35897</u>		0,19
Total dia : 25/01/2022					529,90	529,90
<u>26/01/2022</u>						
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 914 - J ZAVARIS TINTAS	51	<u>35429</u>	1 515,80	1 515,80
Total dia : 26/01/2022					1.515,80	1.515,80
<u>28/01/2022</u>						
011101001	51	Serviços Prestados 78 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>18843</u>	77 060,19	
011208010	4375	78 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>18851</u>	1 175,87	
011208011	4383	78 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>18860</u>	3 132,70	
031103001	2178	Serviços Prestados 78 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>18879</u>		81 368,76
042103002	3107	Pagto Aluguel ref 12/2021	51	<u>23981</u>	680,00	680,00
022201001	5592	Vr referente transferencia de débitos parcelamento Simples Nacional junto a RFB para Simples Nacional a pagar	1660	<u>27480</u>	30 062,12	30 062,12
021403008	1660	Valor ref transferencia de debito Simples Nacional para Parcelamento Simples Nacional junto com a RFB em 60 parcelas conf recibo nesta data	5592	<u>27499</u>	47 926,61	47 926,61
022201001	5592	Pago DAS entrada 01/60 do parcelamento junto com RFB nesta data	51	<u>27602</u>	4 709,82	4 709,82
042302001	3484	Pago juros ref DAS entrada 01/60 do parcelamento junto com RFB nesta data	51	<u>27610</u>	158,94	158,94
042302003	3506	Pago multa ref DAS entrada 01/60 do parcelamento junto com RFB nesta data	51	<u>27629</u>	941,96	941,96
042103024	3328	Pgto Auto Omnibus Circulare Bom Despacho ref vale transporte conf n°22712 recibo nesta data	51	<u>34657</u>	1 425,60	1 425,60
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36153 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>35691</u>	325,00	325,00
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36154 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>35704</u>	40,00	40,00
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 27103 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME	51	<u>35772</u>	58,00	58,00
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 394 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>35900</u>	83,50	83,50
021301003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 01/2022	51	<u>50887</u>	1 942,60	1 942,60
Total dia : 28/01/2022					169.722,91	169.722,91
<u>29/01/2022</u>						
041301001	4600	9722 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>35401</u>	149,40	149,40
Total dia : 29/01/2022					149,40	149,40
<u>31/01/2022</u>						
031202008	2313	Provisão de Impostos 01/2022 - Simples Nacional	1660	<u>18887</u>	5 787,09	5 787,09
041301001	4600	56884 - CASA FIDELIS LTDA	51	<u>35410</u>	3 237,30	3 237,30
031202007	2305	ISSQN retido no mês 01/2022	4375	<u>45683</u>	1 585,90	1 585,90
042101001	2950	Salário Mensalista Ref 01/2022	1287	<u>50487</u>	42 623,20	42 623,20
042101012	4693	Honorário Autônomo Ref 01/2022	1341	<u>50495</u>	400,00	400,00
042101002	2968	Honorário Pro-Labore Ref 01/2022	1368	<u>50508</u>	1 212,00	1 212,00
042101001	2950	Adicional Insalubridade Ref 01/2022	1287	<u>50516</u>	12 120,00	12 120,00
021301001	1287	Vale Transporte Ref 01/2022	3328	<u>50524</u>	682,11	682,11
021301001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref 01/2022	2950	<u>50532</u>	80,80	80,80
021301001	1287	I N S S Ref 01/2022	1384	<u>50665</u>	4 352,40	4 352,40
042102001	3034	GPS Ref 01/2022	1384	<u>50673</u>	604,58	604,58
021303001	1368	GPS Contrib Indiv Prolab Ref 01/2022	1384	<u>50681</u>	133,32	133,32
021302001	1341	GPS Contrib Indiv Autônomo Ref 01/2022	1384	<u>50690</u>	44,00	44,00
042102002	3042	FGTS Ref 01/2022	1392	<u>50720</u>	4 372,98	4 372,98
021301001	1287	I R R F Funcionarios Ref 01/2022	1481	<u>50746</u>	23,98	23,98
021304001	1384	GPS retenção Ref 01/2022	4383	<u>59374</u>	4 244,80	4 244,80

contábil SCI VISUAL S...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

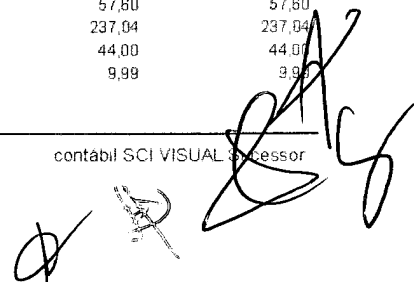
Página 6

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02 1 3 04 001	1384	GPS compensação Ref 01/2022	4383	<u>59382</u>	1 062,54	1 062,54
02 3 4 04 004	2488	Vr referente pagamento de Lucro ao empresário Silvano de Souza Silva, no mês 01/2022	51	<u>63614</u>	39 600,00	39 600,00
Total dia : 31/01/2022					122.167,00	122.167,00
Total mês : 01/2022					934.938,00	934.938,00
01/02/2022						
02 1 3 01 001	1287	Pagto Líquido Salario ref 01/2022	51	<u>53895</u>	49 603,91	49 603,91
02 1 3 03 001	1368	Pagto Pro labore ref 01/2022	51	<u>54130</u>	1 078,68	1 078,68
02 1 3 02 001	1341	Pagto Autônomos ref 01/2022	51	<u>54201</u>	356,00	356,00
Total dia : 01/02/2022					51.038,59	51.038,59
02/02/2022						
04 1 3 01 001	4600	9730 - LEO EMBALAGENS LTDA		<u>36203</u>	638,80	
01 1 1 01 001	51	9730 - LEO EMBALAGENS LTDA		<u>36211</u>		600,00
03 1 3 03 002	2445	9730 - LEO EMBALAGENS LTDA		<u>36220</u>		38,80
Total dia : 02/02/2022					638,80	638,80
03/02/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 81 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>19661</u>	85 035,51	
01 1 2 08 010	4375	81 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>19670</u>	1 494,87	
01 1 2 08 011	4383	81 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>19689</u>	3 982,57	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 81 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>19697</u>		90 512,95
Total dia : 03/02/2022					90.512,95	90.512,95
04/02/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>19629</u>	8 580,51	
01 1 2 08 010	4375	82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>19637</u>	417,43	
01 1 2 08 011	4383	82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>19645</u>	1 112,10	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>19653</u>		10 110,04
Total dia : 04/02/2022					10.110,04	10.110,04
05/02/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36201 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>36265</u>	40,00	40,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 27152 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME	51	<u>36280</u>	220,00	220,00
Total dia : 05/02/2022					260,00	260,00
06/02/2022						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 02/2022	1309	<u>51007</u>	242,40	242,40
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Fenas Proporcionais Ref 02/2022	1309	<u>51040</u>	404,00	404,00
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Fenas Proporcionais Ref 02/2022	1309	<u>51075</u>	134,67	134,67
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 02/2022	1309	<u>51112</u>	101,00	101,00
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 02/2022	1414	<u>51201</u>	27,47	27,47
04 2 1 02 003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref 02/2022	1414	<u>51237</u>	168,98	168,98
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 02/2022	1384	<u>51289</u>	18,18	18,18
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 02/2022	1384	<u>51318</u>	7,57	7,57
Total dia : 06/02/2022					1.104,27	1.104,27
10/02/2022						
04 2 1 03 011	3190	Pagto -Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Minas Gerais Ref nº608 registro profissional	51	<u>34479</u>	233,94	233,94
Total dia : 10/02/2022					233,94	233,94
11/02/2022						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 02/2022	1309	<u>51015</u>	586,67	586,67
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Fenas Proporcionais Ref 02/2022	1309	<u>51059</u>	533,33	533,33
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Fenas Proporcionais Ref 02/2022	1309	<u>51083</u>	177,78	177,78
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 02/2022	1309	<u>51120</u>	133,33	133,33
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 02/2022	1414	<u>51210</u>	57,60	57,60
04 2 1 02 003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref 02/2022	1414	<u>51245</u>	237,04	237,04
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 02/2022	1384	<u>51297</u>	44,00	44,00
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 02/2022	1384	<u>51326</u>	9,99	9,99

contábil SCI VISUAL processor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Pagina 7

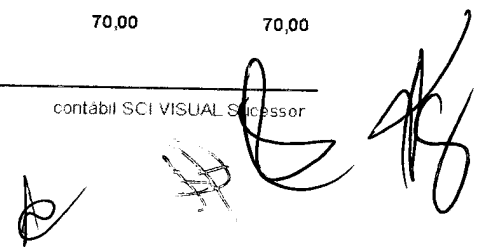
CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

76


Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 11/02/2022					1.779,74	1.779,74
<u>14/02/2022</u>						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI		<u>19700</u>	40 392,86	
01 1 2 08 010	4375	84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI		<u>19718</u>	816,36	
01 1 2 08 011	4383	84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI		<u>19726</u>	1 642,08	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI		<u>19734</u>		42 651,30
04 2 1 03 011	3190	Pagto -Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Minas Gerais Ref n°224 registro profissional	51	<u>34487</u>	88,78	88,78
04 2 1 03 011	3190	Pagto -Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Minas Gerais Ref n°739 registro profissional	51	<u>34495</u>	88,78	88,78
04 2 1 03 011	3190	Pagto CREA- MG Ref n°698 analise de incorporacao de acervo tecnico	51	<u>34509</u>	332,18	332,18
04 2 1 03 037	4405	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 241951 conf o boleto nesta data	51	<u>34991</u>	306,09	306,09
04 2 1 03 037	4405	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 241583 conf o boleto nesta data	51	<u>35009</u>	759,09	759,09
Total dia : 14/02/2022					44.226,22	44.226,22
<u>15/02/2022</u>						
04 2 1 03 037	4405	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 254858 conf o boleto nesta data	51	<u>35017</u>	246,59	246,59
02 1 3 01 003	1309	Pagto Liquido Rescisão ref 02/2022	51	<u>53958</u>	856,32	856,32
Total dia : 15/02/2022					1.102,91	1.102,91
<u>18/02/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	1525 - INFORMÁTICA JPC LTDA	51	<u>36239</u>	44,90	44,90
02 1 3 01 003	1309	Pagto Liquido Rescisão ref 02/2022	51	<u>53976</u>	1 377,12	1 377,12
Total dia : 18/02/2022					1.422,02	1.422,02
<u>21/02/2022</u>						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 02/2022	1309	<u>50992</u>	715,81	715,81
04 2 1 01 001	2950	Indenização Artigo 478 Ref 02/2022	1309	<u>51023</u>	378,73	378,73
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 02/2022	1309	<u>51031</u>	105,27	105,27
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 02/2022	1309	<u>51067</u>	48,56	48,56
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 02/2022	1309	<u>51091</u>	40,40	40,40
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salário Ref 02/2022	1309	<u>51104</u>	105,27	105,27
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref 02/2022	1309	<u>51130</u>	40,40	40,40
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 02/2022	1414	<u>51190</u>	90,89	90,89
04 2 1 02 003	3050	GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref 02/2022	1414	<u>51229</u>	36,35	36,35
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 02/2022	1309	<u>51261</u>	274,72	274,72
02 1 3 01 003	1309	IN S S Ref 02/2022	1384	<u>51270</u>	74,28	74,28
02 1 3 01 003	1309	IN S S 13° Salário Ref 02/2022	1384	<u>51300</u>	10,92	10,92
Total dia : 21/02/2022					1.921,60	1.921,60
<u>22/02/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 3369 - CL TINTAS EIRELI	51	<u>36299</u>	667,80	667,80
Total dia : 22/02/2022					667,80	667,80
<u>24/02/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36304 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>36263</u>	515,00	515,00
Total dia : 24/02/2022					515,00	515,00
<u>25/02/2022</u>						
04 2 1 03 045	4847	Pagt Prefeitura Municipal de Agua Doce do Norte ref cadastramento de empresas ou firmas 2022	51	<u>34614</u>	39,87	39,87
Total dia : 25/02/2022					39,87	39,87
<u>26/02/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36320 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>36271</u>	70,00	70,00
Total dia : 26/02/2022					70,00	70,00

contabil SCI VISUAL S/lessor





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Pagina 8

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022						
03 1 2 02 008	2313	Provisão de Impostos 02/2022 - Simples Nacional	1660	<u>19742</u>	11 346,91	11 346,91
04 2 1 03 041	4634	Pgto Ricardo Pereira ref 267 marmtex conf NF n°145114	51	<u>40940</u>	4 005,00	4 005,00
03 1 2 02 007	2305	ISSQN retido no mês 02/2022	4375	<u>45691</u>	2 528,66	2 528,66
04 2 1 01 001	2950	Salario Mensalista Ref 02/2022	1287	<u>50924</u>	43 784,80	43 784,80
04 2 1 01 012	4693	Honorário Autônomo Ref 02/2022	1341	<u>50932</u>	400,00	400,00
04 2 1 01 002	2968	Honorário Pró-Labore Ref 02/2022	1368	<u>50940</u>	1 212,00	1 212,00
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 02/2022	1287	<u>50950</u>	12 847,20	12 847,20
02 1 3 01 001	1287	Vale Transporte Ref 02/2022	3328	<u>50968</u>	669,48	669,48
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref 02/2022	2950	<u>50976</u>	58,27	58,27
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref 02/2022	2950	<u>50984</u>	15,89	15,89
02 1 3 01 001	1287	I N S S Ref 02/2022	1384	<u>51148</u>	4 491,27	4 491,27
04 2 1 02 001	3034	GPS Ref 02/2022	1384	<u>51166</u>	228,63	228,63
02 1 3 03 001	1368	GPS Contrib indiv Prolab Ref 02/2022	1384	<u>51164</u>	133,32	133,32
02 1 3 02 001	1341	GPS Contrib indiv Autônomo Ref 02/2022	1384	<u>51172</u>	44,00	44,00
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 02/2022	1382	<u>51180</u>	4 524,60	4 524,60
02 1 3 01 001	1287	I R R F Funcionarios Ref 02/2022	1481	<u>51253</u>	23,98	23,98
02 1 3 04 001	1384	GPS retenção Ref 02/2022	4383	<u>59390</u>	5 062,16	5 062,16
02 3 4 04 004	2488	Vr referente pagamento de Lucro ao empresario Silvano de Souza Silva, no mês 02/2022	51	<u>63622</u>	41 200,00	41 200,00
Total dia : 28/02/2022					132.576,17	132.576,17
Total mês : 02/2022					338.219,92	338.219,92
01/03/2022						
02 1 3 01 001	1287	Pagto Líquido Salário ref 02/2022	51	<u>53908</u>	51 373,11	51 373,11
02 1 3 03 001	1368	Pagto Prolabore ref 02/2022	51	<u>54148</u>	1 078,68	1 078,68
02 1 3 02 001	1341	Pagto Autônomos ref 02/2022	51	<u>54210</u>	356,00	356,00
Total dia : 01/03/2022					52.807,79	52.807,79
02/03/2022						
04 2 1 03 037	4405	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 255178 conf o boleto nesta data	51	<u>35025</u>	190,00	190,00
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 02/2022	51	<u>53984</u>	1 623,96	1 623,96
Total dia : 02/03/2022					1.813,96	1.813,96
03/03/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 85 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>19956</u>	62 967,34	
01 1 2 08 010	4375	85 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>19964</u>	960,83	
01 1 2 08 011	4383	85 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>19972</u>	2 559,79	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 85 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>19980</u>		66 487,96
04 2 1 03 004	3123	Pagto Cemig ref 11/2021	51	<u>24015</u>	145,98	145,98
Total dia : 03/03/2022					66.633,94	66.633,94
04/03/2022						
04 2 1 03 002	3107	Pg Aluguel Comp 01/2022	51	<u>34517</u>	680,00	680,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36353 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>36352</u>	1 098,70	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36353 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>36360</u>		1 098,31
03 1 3 03 002	2445	36353 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>36370</u>		0,39
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36355 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>36388</u>	65,00	65,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36356 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>36396</u>	50,00	50,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 993 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36506</u>	1 167,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 993 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36514</u>		1 000,00
03 1 3 03 002	2445	993 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36522</u>		167,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 587 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>36710</u>	301,80	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 587 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>36728</u>		301,89
03 1 3 03 002	2445	587 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>36736</u>		0,11

contábil SCI VISUAL Sucesso



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 9

78

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 589 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>36744</u>	5,00	5,00
Total dia : 04/03/2022					3.367,50	3.367,50
07/03/2022						
04 1 3 01 001	4600	9818 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36300</u>	99,60	99,60
Total dia : 07/03/2022					99,60	99,60
08/03/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 87 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>20020</u>	8 580,51	
01 1 2 08 010	4375	87 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>20038</u>	417,43	
01 1 2 08 011	4383	87 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>20046</u>	1 112,10	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 87 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>20054</u>		10 110,04
04 1 3 01 001	4600	9825 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36310</u>	298,80	298,80
Total dia : 08/03/2022					10.408,84	10.408,84
09/03/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 620 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>36752</u>	20,00	20,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 621 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>36760</u>	57,00	57,00
Total dia : 09/03/2022					77,00	77,00
10/03/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 88 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>20119</u>	85 820,09	
01 1 2 08 010	4375	88 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>20127</u>	3 873,82	
01 1 2 08 011	4383	88 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>20135</u>	4 128,17	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 88 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>20143</u>		93 822,08
Total dia : 10/03/2022					93.822,08	93.822,08
11/03/2022						
04 2 1 03 002	3107	Pg Aluguel Comp 02/2022	51	<u>34525</u>	680,00	680,00
04 1 3 01 001	4600	9840 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36328</u>	149,40	149,40
Total dia : 11/03/2022					829,40	829,40
14/03/2022						
04 1 3 01 001	4600	9845 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36877</u>	49,80	49,80
Total dia : 14/03/2022					49,80	49,80
15/03/2022						
04 2 1 03 024	3328	Pgto Auto Omnibus Circulare Bom Despacho ref vale transporte conf n°22959 recibo nesta data	51	<u>34622</u>	174,90	174,90
Total dia : 15/03/2022					174,90	174,90
17/03/2022						
04 2 1 03 037	4405	Pgto Bolsa Licitações e Leilões do Brasil conf o boleto nesta data n°8956-1	51	<u>34673</u>	50,00	50,00
04 2 3 02 001	3484	Pgto juros Bolsa Licitações e Leilões do Brasil conf o boleto nesta data n°8956-1	51	<u>34681</u>	1,98	1,98
04 2 1 03 037	4405	Pgto Bolsa Licitações e Leilões do Brasil conf o boleto nesta data n°9061-6	51	<u>34690</u>	50,00	50,00
04 2 3 02 001	3484	Pgto juros Bolsa Licitações e Leilões do Brasil conf o boleto nesta data n°9061-6	51	<u>34703</u>	0,36	0,36
04 2 3 02 003	3506	Pgto multa juros Bolsa Licitações e Leilões do Brasil conf o boleto nesta data n°9061-6	51	<u>34711</u>	1,00	1,00
Total dia : 17/03/2022					103,34	103,34
18/03/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 997 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36530</u>	398,90	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 997 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36540</u>		356,18
03 1 3 03 002	2445	997 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36558</u>		42,72
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 997 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36566</u>	665,00	

contabil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 10

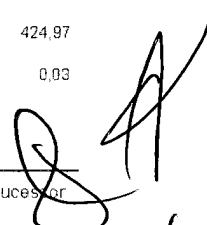

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

73

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 997 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36574</u>		593,82
03 1 3 03 002	2445	997 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36582</u>		71,18
Total dia : 18/03/2022					1.063,90	1.063,90
<u>21/03/2022</u>						
04 2 1 03 037	4405	Pgto Licitanet Licitações Eletrônicas conf o boleto nesta data nº108	51	<u>34720</u>	128,68	128,68
Total dia : 21/03/2022					128,68	128,68
<u>22/03/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 688 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>36770</u>	19,90	19,90
Total dia : 22/03/2022					19,90	19,90
<u>23/03/2022</u>						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 89 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>20062</u>	60 556,50	
01 1 2 08 010	4375	89 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>20070</u>		924,04
01 1 2 08 011	4383	89 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>20080</u>		2 461,78
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 89 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>20098</u>		63 942,32
Total dia : 23/03/2022					63.942,32	63.942,32
<u>24/03/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36450 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>36409</u>	313,00	313,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 999 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36590</u>	438,99	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 999 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36603</u>		385,66
03 1 3 03 002	2445	999 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36611</u>		43,33
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 999 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36620</u>	270,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 999 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36639</u>		243,34
03 1 3 03 002	2445	998 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36647</u>		26,66
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 704 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>36788</u>	152,00	152,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 706 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>36796</u>	132,00	132,00
04 1 3 01 001	4600	9883 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36885</u>	199,20	199,20
Total dia : 24/03/2022					1.505,19	1.505,19
<u>25/03/2022</u>						
04 2 1 03 004	3123	Pg Energia Eletrica Comp 01/2022	51	<u>34533</u>	114,35	114,35
04 2 1 03 022	3301	Pgto Net Fone ref 01/2022	51	<u>34541</u>	71,65	71,65
Total dia : 25/03/2022					186,00	186,00
<u>26/03/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36461 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>36417</u>	120,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36461 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>36425</u>		119,99
03 1 3 03 002	2445	36461 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>36433</u>		0,01
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36462 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>36441</u>	469,50	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36462 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>36450</u>		469,47
03 1 3 03 002	2445	36462 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>36469</u>		0,03
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 27435 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>36477</u>	425,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 27435 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>36485</u>		424,97
03 1 3 03 002	2445	27435 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>36493</u>		0,03
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 711 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>36809</u>	152,00	

contábil SCI VISUAL Sucesso

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Pagina 11

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 711 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>36817</u>		151,99
031303002	2445	711 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>36825</u>		0,01
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 712 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>36833</u>	481,60	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 712 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>36841</u>		481,58
031303002	2445	712 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>36850</u>		0,02
Total dia : 26/03/2022					1.648,10	1.648,10
<u>29/03/2022</u>						
041301001	4600	9896 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36336</u>	298,80	298,80
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1003 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36655</u>	519,28	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1003 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36663</u>		472,69
031303002	2445	1003 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36671</u>		46,59
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1003 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36680</u>	30,00	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1003 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36699</u>		27,31
031303002	2445	1003 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>36700</u>		2,69
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 724 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>36869</u>	85,00	85,00
Total dia : 29/03/2022					933,08	933,08
<u>31/03/2022</u>						
031202008	2313	Previsão de Impostos 03/2022 - Simples Nacional	1660	<u>20100</u>	17 503,06	17 503,06
042103011	3190	Pagto CREA- MG ref ART n°9661 conf o boleto nesta data	51	<u>34550</u>	233,94	233,94
042103011	3190	Pagto CREA- MG ref n°9661 conf o boleto nesta data	51	<u>34568</u>	369,89	369,89
042103011	3190	Pagto CREA- MG ref matrnz faixa n°24094 conf o boleto nesta data	51	<u>34576</u>	363,89	363,89
042103045	4847	Pagto Prefeitura Municipal de Jaguaré ref taxa 2022	51	<u>34584</u>	116,92	116,92
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 64362 - FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA-F05	51	<u>36893</u>	294,26	294,26
042103041	4634	Pgto Ricardo Pereira ref 314 marmitex conf NF n°145113	51	<u>40959</u>	4 710,00	4 710,00
031202007	2305	ISSQN retido no mês 03/2022	4375	<u>45705</u>	6 176,12	6 176,12
042101001	2950	Salario Mensalista Ref 03/2022	1267	<u>51334</u>	45 150,40	45 150,40
042101012	4693	Honorário Autônomo Ref 03/2022	1341	<u>51342</u>	400,00	400,00
042101002	2968	Honorário Pró-Labore Ref 03/2022	1368	<u>51350</u>	1 212,00	1 212,00
042101001	2950	Adicional Insalubridade Ref 03/2022	1267	<u>51360</u>	13 089,60	13 089,60
021301001	1287	Vale Transporte Ref 03/2022	3328	<u>51378</u>	227,37	227,37
021301001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref 03/2022	2950	<u>51386</u>	58,27	58,27
021301001	1287	I N S S Ref 03/2022	1384	<u>51394</u>	4 636,41	4 636,41
021303001	1368	GPS Contrib Indiv Prolab Ref 03/2022	1384	<u>51415</u>	133,32	133,32
021302001	1341	GPS Contrib Indiv Autônomo Ref 03/2022	1384	<u>51423</u>	44,00	44,00
042102002	3042	FGTS Ref 03/2022	1392	<u>51431</u>	4 654,53	4 654,53
021301001	1287	I R R F Funcionários Ref 03/2022	1481	<u>51440</u>	47,98	47,98
021304001	1384	GPS retenção Ref 03/2022	4383	<u>59404</u>	4 813,73	4 813,73
023404004	2488	Vr referente pagamento de Lucro ao empresario Silvano de Souza Silva, no mês 03/2022	51	<u>63630</u>	38 760,00	38 760,00
Total dia : 31/03/2022					142.995,69	142.995,69
Total mês : 03/2022					442.611,01	442.611,01
<u>01/04/2022</u>						
011101001	51	Serviços Prestados 90 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>24478</u>	88 805,82	
011208010	4375	90 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>24486</u>	4 008,54	
011208011	4383	90 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>24494</u>	4 270,74	
031103001	2178	Serviços Prestados 90 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>24507</u>		97 065,10
041301001	4600	9910 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36906</u>	99,80	99,80
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 744 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37227</u>	27,17	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 744 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37235</u>		27,00
031303002	2445	744 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37243</u>		0,17
Total dia : 01/04/2022					97.211,87	97.211,87

contábil SCI VISUAL Accessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

81

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/04/2022						
04 1 3 01 001	4600	9915 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36914</u>	149,40	149,40
Total dia : 02/04/2022					149,40	149,40
04/04/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 757 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>37251</u>	173,90	173,90
04 2 1 03 041	4634	COMPRAS CONF NF Nº 57261 - CASA FIDELIS LTDA	51	<u>37473</u>	3 315,00	3 315,00
02 1 3 01 001	1287	Pagto Liquido Salario ref 03/2022	51	<u>53916</u>	53 269,97	53 269,97
02 1 3 03 001	1368	Pagto Prolabore ref 03/2022	51	<u>54156</u>	1 078,68	1 078,68
02 1 3 02 001	1341	Pagto Autônomos ref 03/2022	51	<u>54229</u>	356,00	356,00
Total dia : 04/04/2022					58.193,55	58.193,55
05/04/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 93 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>24434</u>	8 580,51	
01 1 2 08 010	4375	93 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>24442</u>	417,43	
01 1 2 08 011	4383	93 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>24450</u>	1 112,10	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 93 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>24460</u>		10 110,04
04 1 3 01 001	4600	9920 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36922</u>	249,00	249,00
04 2 1 03 024	3328	Pgto Auto Omnibus Circulare Bom Despacho ref vale transporte conf n°23083 recibo nesta data	51	<u>39306</u>	630,30	630,30
Total dia : 05/04/2022					10.989,34	10.989,34
06/04/2022						
04 2 1 01 013	6092	Vr referente Acordo Trabalhista do reclamante Mateus Pimentel de Castro conf processo nº 00101553-31 2021 5 3 0077 nesta data	6108	<u>62154</u>	40 000,00	40 000,00
Total dia : 06/04/2022					40.000,00	40.000,00
07/04/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1004 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>37013</u>	400,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1004 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>37021</u>		350,00
03 1 3 03 002	2445	1004 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>37030</u>		40,00
Total dia : 07/04/2022					400,00	400,00
08/04/2022						
04 2 1 03 022	3301	Pagt Claro ref 02/2022	51	<u>34592</u>	69,94	69,94
04 1 3 01 001	4600	9933 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36930</u>	99,60	99,60
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1005 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>37048</u>	120,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1005 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>37057</u>		108,00
03 1 3 03 002	2445	1005 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>37065</u>		12,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1006 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>37073</u>	105,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1006 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>37081</u>		95,00
03 1 3 03 002	2445	1006 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>37090</u>		10,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36522 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>37102</u>	11,00	11,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 27508 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME	51	<u>37219</u>	475,00	475,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 794 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>37260</u>	60,00	60,00
04 1 3 01 001	4600	Pgto Rosileny Boni silva ref fortlev joelho conf NFC-ee nº72947	51	<u>40991</u>	6,00	6,00
04 1 3 01 001	4600	Pgto Rosileny Boni silva ref joelho sd/roasca conf NFC-ee nº72944	51	<u>41009</u>	9,00	9,00
Total dia : 08/04/2022					955,54	955,54
09/04/2022						
04 1 3 01 001	4600	9938 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36940</u>	189,20	189,20
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36525 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37110</u>	24,90	

contabil SCI VISUAL Sincronizador

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Pagina 13

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36525 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37120</u>		24,55
031303002	2445	36525 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37138</u>		0,35
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 797 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37279</u>	3,50	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 797 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37287</u>		3,45
031303002	2445	797 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37295</u>		0,05
Total dia : 09/04/2022					227,60	227,60
11/04/2022						
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36528 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37146</u>	5,66	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36528 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37154</u>		5,64
031303002	2445	36528 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37162</u>		0,02
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 801 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>37308</u>	0,96	0,96
Total dia : 11/04/2022					6,62	6,62
12/04/2022						
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 820 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>37316</u>	27,00	27,00
042103041	4634	Pgto Alelo S A ref despesas com alimentacao conf NFS-e nº134060	51	<u>42293</u>	852,80	852,80
Total dia : 12/04/2022					879,80	879,80
13/04/2022						
011101001	51	Serviços Prestados 94 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>24515</u>	23 416,29	
011208010	4375	94 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>24523</u>	357,31	
011208011	4383	94 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>24531</u>	951,93	
031103001	2178	Serviços Prestados 94 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>24540</u>		24 725,53
041301001	4800	9854 - LEO EMBALAGENS LTDA	51	<u>38958</u>	199,20	199,20
042103041	4634	Pgto Alelo S A ref despesas com alimentacao conf NFS-e nº178981	51	<u>42285</u>	8 402,66	8 402,66
Total dia : 13/04/2022					33.327,39	33.327,39
14/04/2022						
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 847 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37324</u>	23,75	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 847 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37332</u>		22,75
031303002	2445	847 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37340</u>		1,00
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 848 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37350</u>	228,87	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 848 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37368</u>		217,25
031303002	2445	848 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37376</u>		9,62
042101001	2950	Saldo Salario Rescisão Ref 04/2022	1309	<u>51520</u>	589,49	589,49
042101004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 04/2022	1309	<u>51548</u>	736,87	736,87
042101004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 04/2022	1309	<u>51556</u>	339,89	339,89
042101004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 04/2022	1309	<u>51564</u>	282,80	282,80
042101005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 04/2022	1309	<u>51572</u>	315,80	315,80
042101005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 04/2022	1309	<u>51580</u>	121,20	121,20
042102002	3042	GRRF Folha Normal Ref 04/2022	1414	<u>51653</u>	100,21	100,21
042102003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref 04/2022	1414	<u>51670</u>	388,08	388,08
042101001	2950	Adicional Insalubridade Ref 04/2022	1309	<u>51700</u>	226,24	226,24
021301003	1309	I N S S Ref 04/2022	1384	<u>51718</u>	61,17	61,17
021301003	1309	I N S S 13º Salário Ref 04/2022	1384	<u>51734</u>	32,77	32,77
021301003	1309	I R Ref 04/2022	1481	<u>51742</u>	34,46	34,46
Total dia : 14/04/2022					3.479,60	3.479,60
16/04/2022						
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 849 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>37384</u>	160,20	160,20

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 14

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

83

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 16/04/2022					160,20	160,20
18/04/2022						
04 1 3 01 001	4600	9864 - LEO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36966</u>	199,20	199,20
Total dia : 18/04/2022					199,20	199,20
19/04/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 869 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>37392</u>	45,00	45,00
Total dia : 19/04/2022					45,00	45,00
20/04/2022						
04 1 3 01 001	4600	Pgto Rosileny Boni silva ref rejunte argalit conf NFC-ee nº7292	51	<u>40983</u>	6,90	6,90
04 1 3 01 001	4600	Pgto kasa Materiais de Construcao ref rejunte argalit,rolo de la atlas conf NFC-ee nº724	51	<u>41017</u>	56,12	56,12
04 1 3 01 001	4600	Pgto kasa Materiais de Construcao ref lixa de veniz, massa pmadeira conf NFC-ee nº733	51	<u>41025</u>	26,50	26,50
Total dia : 20/04/2022					89,52	89,52
22/04/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI		<u>24559</u>	35 147,97	
01 1 2 08 011	4383	95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI		<u>24557</u>	1 199,46	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI		<u>24575</u>		36 347,43
04 1 3 01 001	4600	9977 - LEO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36974</u>	298,80	298,80
04 1 3 01 001	4600	Pgto Rosileny Boni silva ref tinta coralar conf NFC-ee nº73006	51	<u>41033</u>	239,80	239,90
04 1 3 01 001	4600	Pgto kasa Materiais de Construcao ref cantoneira, prateleira conf NFC-ee nº745	51	<u>41041</u>	59,86	59,86
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 04/2022	1309	<u>51530</u>	202,00	202,00
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 04/2022	1414	<u>51661</u>	16,16	16,16
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 04/2022	1384	<u>51726</u>	15,15	15,15
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 04/2022	51	<u>53992</u>	2 483,89	2 483,89
Total dia : 22/04/2022					39.663,19	39.663,19
23/04/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 905 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37405</u>	145,10	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 905 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37413</u>		145,00
03 1 3 03 002	2445	905 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37421</u>		0,10
Total dia : 23/04/2022					145,10	145,10
26/04/2022						
04 2 1 03 045	4847	Pagto Prefeitura Municipal de Rio Bananal ref cadastramento de empresas ou firmas 2022	51	<u>34606</u>	105,80	105,80
Total dia : 26/04/2022					105,80	105,80
27/04/2022						
04 1 3 01 001	4600	9893 - LEO EMBALAGENS LTDA	51	<u>36982</u>	249,00	249,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36603 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>37170</u>	36,90	36,90
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 929 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>37430</u>	25,60	25,60
Total dia : 27/04/2022					311,50	311,50
28/04/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36612 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37180</u>	16,90	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36612 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37198</u>		16,00
03 1 3 03 002	2445	36612 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37200</u>		0,90
Total dia : 28/04/2022					16,90	16,90
29/04/2022						

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 15

84

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04 1 3 01 001	4600	9998 - LEAO EMBALAGENS LTDA				
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 951 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>36990</u> <u>37449</u>	99,60 30,80	99,60
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 951 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37457</u>		30,00
03 1 3 03 002	2445	951 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37465</u>		0,80
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref. 04/2022	51	<u>54007</u>	186,85	186,85
Total dia : 29/04/2022					317,25	317,25
30/04/2022						
03 1 2 02 008	2313	Provisão de Impostos 04/2022 - Simples Nacional	1660	<u>24583</u>	15 336,93	15 336,93
03 1 2 02 007	2305	ISSQN retido no mês 04/2022	4375	<u>45713</u>	4 783,28	4 783,28
04 2 1 01 001	2950	Salário Mensalista Ref 04/2022	1287	<u>51459</u>	44 504,59	44 504,59
04 2 1 01 012	4693	Honorário Autônomo Ref 04/2022	1341	<u>51467</u>	400,00	400,00
04 2 1 01 002	2968	Honorário Pro-Labore Ref 04/2022	1368	<u>51475</u>	1 212,00	1 212,00
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 04/2022	1287	<u>51483</u>	12 895,88	12 895,88
02 1 3 01 001	1287	Vale Transporte Ref 04/2022	3328	<u>51491</u>	500,22	500,22
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref 04/2022	2950	<u>51504</u>	582,67	582,67
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref 04/2022	2850	<u>51512</u>	58,80	58,80
02 1 3 04 001	1384	Situação Maternidade Empresa Ref 04/2022	1287	<u>51590</u>	727,20	727,20
02 1 3 01 001	1287	I N S S Ref 04/2022	1384	<u>51601</u>	4 568,30	4 568,30
02 1 3 03 001	1368	GPS Contrib Indiv Prolab Ref 04/2022	1384	<u>51629</u>	133,32	133,32
02 1 3 02 001	1341	GPS Contrib Indiv Autônomo Ref 04/2022	1384	<u>51637</u>	44,00	44,00
04 2 1 02 002	3042	FóGTS Ref 04/2022	1392	<u>51645</u>	4 598,86	4 598,86
02 1 3 01 001	1287	I R R F Funcionários Ref 04/2022	1481	<u>51689</u>	47,98	47,98
02 1 3 04 001	1384	GPS retenção Ref 04/2022	4383	<u>59412</u>	4 127,51	4 127,51
02 3 4 04 004	2488	Vr referente pagamento de Lucro ao empresário Silvano de Souza Silva, no mês 04/2022	51	<u>63649</u>	43 050,00	43 050,00
Total dia : 30/04/2022					137.571,34	137.571,34
Total mês : 04/2022					424.445,71	424.445,71
01/05/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARA		<u>26551</u>	8 580,51	
01 1 2 08 010	4375	97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARA		<u>26560</u>	417,43	
01 1 2 08 011	4383	97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARA		<u>26579</u>	1 112,10	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARA		<u>26587</u>		10 110,04
Total dia : 01/05/2022					10.110,04	10.110,04
02/05/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 100 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>26595</u>	87 864,83	
01 1 2 08 010	4375	100 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>26608</u>	3 968,17	
01 1 2 08 011	4383	100 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>26616</u>	4 227,77	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 100 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>26624</u>		96 059,77
04 2 1 03 041	4634	COMPRAS CONF NF Nº 57431 - CASA FIDELIS LTDA	51	<u>37890</u>	2 702,00	2 702,00
Total dia : 02/05/2022					98.760,77	98.760,77
03/05/2022						
02 1 3 01 001	1287	Pagto Líquido Salário ref 04/2022	51	<u>53924</u>	52 369,50	52 369,50
02 1 3 03 001	1368	Pagto Pro-labore ref 04/2022	51	<u>54164</u>	1 078,68	1 078,68
02 1 3 02 001	1341	Pagto Autônomos ref 04/2022	51	<u>54237</u>	356,00	356,00
Total dia : 03/05/2022					53.804,18	53.804,18
04/05/2022						
04 1 3 01 001	4600	10006 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37510</u>	149,40	149,40
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36643 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37619</u>	325,15	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 36643 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37627</u>		324,96
03 1 3 03 002	2445	36643 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37635</u>		0,19
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1001 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37724</u>	12,05	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1001 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37732</u>		12,04
03 1 3 03 002	2445	1001 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37740</u>		0,01
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 05/2022	1309	<u>51891</u>	168,43	168,43
04 2 1 01 004	2884	Rescisão Fenas Proporcionais Ref 05/2022	1309	<u>51990</u>	673,71	673,71

contabil SCI VISUAL Sucessor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 16

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

85

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 05/2022	1309	<u>52047</u>	310,76	310,76
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 05/2022	1309	<u>52080</u>	258,56	258,56
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 05/2022	1309	<u>52144</u>	421,07	421,07
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 05/2022	1309	<u>52188</u>	161,60	161,60
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 05/2022	1414	<u>52330</u>	65,25	65,25
04 2 1 02 003	3050	GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref 05/2022	1414	<u>52366</u>	374,10	374,10
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 05/2022	1309	<u>52411</u>	64,64	64,64
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 05/2022	1384	<u>52499</u>	17,48	17,48
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 05/2022	1384	<u>52560</u>	43,70	43,70
Total dia : 04/05/2022					3.045,90	3.045,90
05/05/2022						
04 2 1 03 024	3328	Pgto Auto Omnibus Circulare Bom Despacho ref vale transporte conf n°23274 recibo nesta data	51	<u>34738</u>	861,30	861,30
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF N° 36653 - ROSILENY BONI SILVA - ME	51	<u>37643</u>	673,42	673,42
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF N° 27829 - NIVALDINA FARIADA SILVA - ME	51	<u>37716</u>	279,21	279,21
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF N° 1017 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>37750</u>	543,95	543,95
04 1 3 01 001	4600	Pgto kasa Matenais de Construcao ref adesivo silicone, sifao sanfonado conf NFC-ee n°879	51	<u>42242</u>	189,52	189,52
02 1 3 04 004	1414	Pagto FGTS GRFC ref 04/2022	51	<u>54378</u>	116,37	116,37
04 2 3 02 003	3506	Pagto Multa/Juros GRFC ref 04/2022	51	<u>54394</u>	52,31	52,31
02 1 3 04 004	1414	Pagto Multa 40% FGTS ref 04/2022	51	<u>54415</u>	388,08	388,08
Total dia : 05/05/2022					3.103,16	3.103,16
06/05/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF N° 36664 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37651</u>	2,76	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF N° 36664 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37660</u>		2,73
03 1 3 03 002	2445	36664 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37679</u>		0,03
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF N° 1027 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37768</u>	18,92	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF N° 1027 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37776</u>		16,77
03 1 3 03 002	2445	1027 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37784</u>		0,15
02 1 3 01 007	6106	Pago Mateus Pimentel de Castro ref Acordo Trabalhista 01/10 conf processo nº 0010553-31 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62162</u>	4 000,00	4 000,00
Total dia : 06/05/2022					4.019,68	4.019,68
07/05/2022						
04 1 3 01 001	4600	10024 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37520</u>	149,40	149,40
Total dia : 07/05/2022					149,40	149,40
09/05/2022						
04 1 3 01 001	4600	10027 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37538</u>	49,80	49,80
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF N° 36874 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37697</u>	326,70	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF N° 36874 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37695</u>		326,54
03 1 3 03 002	2445	36874 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>37798</u>		0,16
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF N° 1041 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37792</u>	85,50	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF N° 1041 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37805</u>		85,46
03 1 3 03 002	2445	1041 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37813</u>		0,04
Total dia : 09/05/2022					462,00	462,00
10/05/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF N° 1045 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37821</u>	465,21	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF N° 1045 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37830</u>		465,00
03 1 3 03 002	2445	1045 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37849</u>		0,21
Total dia : 10/05/2022					465,21	465,21

contábil SCI VISUAL Supervisor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 17

86

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
11/05/2022						
011101001	51	Serviços Prestados 101 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>26632</u>	79 645,61	
011208010	4375	101 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>26640</u>	1 215,32	
011208011	4383	101 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>26650</u>	3 237,80	
031103001	2178	Serviços Prestados 101 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>26668</u>		84 088,73
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1046 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>37857</u>	66,00	66,00
Total dia : 11/05/2022					84.164,73	84.164,73
12/05/2022						
041301001	4600	18037 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37546</u>	200,00	200,00
021301003	1309	Vale Transporte Ref 05/2022	3328	<u>51815</u>	30,32	30,32
042101001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 05/2022	1309	<u>51912</u>	505,28	505,28
042101004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 05/2022	1309	<u>52011</u>	105,27	105,27
042101004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 05/2022	1309	<u>52083</u>	48,56	48,56
042101004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 05/2022	1309	<u>52100</u>	40,40	40,40
042101005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 05/2022	1309	<u>52160</u>	105,27	105,27
042101005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 05/2022	1309	<u>52209</u>	40,40	40,40
042102002	3042	FGTS Ref 05/2022	1392	<u>52277</u>	65,68	65,68
042101001	2950	Adicional Insalubridade Ref 05/2022	1309	<u>52439</u>	193,92	193,92
021301003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref 05/2022	2950	<u>52455</u>	23,84	23,84
021301003	1309	I N S S Ref 05/2022	1384	<u>52510</u>	50,65	50,65
021301003	1309	I N S S 13º Salário Ref 05/2022	1384	<u>52588</u>	10,92	10,92
Total dia : 12/05/2022					1.420,51	1.420,51
13/05/2022						
042103011	3180	Pagto CREA- MG ref anuidade de empresa parcela 2/6 nº859 conf o boleto nesta data	51	<u>34746</u>	436,67	436,67
042103037	4405	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 257140 conf o boleto nesta data	51	<u>34762</u>	190,50	190,50
042103037	4405	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 257141 conf o boleto nesta data	51	<u>34770</u>	190,50	190,50
041301001	4600	10045 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37554</u>	600,00	600,00
042103056	6009	COMPRAS CONF NF Nº 8448 - SO EPIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCALTDAME	51	<u>37881</u>	3 604,00	3 604,00
021301003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 05/2022	51	<u>54015</u>	1 997,59	1 997,59
021301007	6106	Pago ao Antonio Alves Costa ref Acordo Trabalhista 03/03 conf processo nº 0010175 75 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62057</u>	1 000,00	1 000,00
021301007	6106	Pago ao Adailton da Silva Pereira ref Acordo Trabalhista 03/03 conf processo nº 0010170 53 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62065</u>	1 000,00	1 000,00
021301007	6106	Pago ao Joao Luiz Miranda ref Acordo Trabalhista 03/03 conf processo nº 0010176 60 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62073</u>	1 000,00	1 000,00
021301007	6106	Pago ao Jose Roonyevon Evangelista ref Acordo Trabalhista 03/03 conf processo nº 0010184 37 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62091</u>	1 000,00	1 000,00
Total dia : 13/05/2022					11.019,26	11.019,26
15/05/2022						
022201001	5532	Vr referente transferencia de débitos parcelamento Simples Nacional junto a RFB para Simples Nacional a pagar	1660	<u>27537</u>	43 216,79	43 216,79
Total dia : 15/05/2022					43.216,79	43.216,79
16/05/2022						
011101001	51	Serviços Prestados 102 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>26676</u>	21 017,77	
011208010	4375	102 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>26684</u>	320,71	
011208011	4383	102 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>26692</u>	854,43	
031103001	2178	Serviços Prestados 102 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>26705</u>		22 192,91
042101001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 05/2022	1309	<u>51883</u>	1 292,80	1 292,80
042101004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 05/2022	1309	<u>51990</u>	808,00	808,00
042101004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 05/2022	1309	<u>52039</u>	269,33	269,33
042101004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref 05/2022	1309	<u>52110</u>	2 424,00	2 424,00
042101004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref 05/2022	1309	<u>52128</u>	808,00	808,00
042101005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 05/2022	1309	<u>52136</u>	1 010,00	1 010,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

871

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 05/2022	1414	<u>52322</u>	184,22	184,22
04 2 1 02 003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref 05/2022	1414	<u>52358</u>	1 673,68	1 673,68
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 05/2022	1384	<u>52480</u>	98,17	98,17
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 05/2022	1384	<u>52552</u>	75,75	75,75
02 1 3 01 003	1309	I R Ref 05/2022	1481	<u>52609</u>	134,00	134,00
Total dia : 16/05/2022					30.970,86	30.970,86
18/05/2022						
02 1 3 01 003	1309	Vale Transporte Ref 05/2022	3328	<u>51807</u>	45,48	45,48
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 05/2022	1309	<u>51904</u>	757,92	757,92
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 05/2022	1309	<u>52003</u>	942,13	942,13
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 05/2022	1309	<u>52055</u>	389,44	389,44
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 05/2022	1309	<u>52099</u>	323,20	323,20
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 05/2022	1309	<u>52452</u>	526,33	526,33
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 05/2022	1309	<u>52496</u>	202,00	202,00
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 05/2022	1414	<u>52340</u>	142,17	142,17
04 2 1 02 003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref 05/2022	1414	<u>52374</u>	456,66	456,66
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 05/2022	1309	<u>52420</u>	290,88	290,88
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 05/2022	1384	<u>52500</u>	78,66	78,66
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 05/2022	1384	<u>52570</u>	54,62	54,62
02 1 3 01 003	1309	I R Ref 05/2022	1481	<u>52617</u>	42,67	42,67
Total dia : 18/05/2022					4.151,36	4.151,36
19/05/2022						
04 2 1 03 058	6149	Pgto Clamad Clinica Medica ref exames medicos conf NFS-e nº2022/28	51	<u>39322</u>	680,00	680,00
Total dia : 19/05/2022					680,00	680,00
20/05/2022						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 05/2022	1309	<u>51920</u>	306,62	306,62
02 1 3 01 003	1309	Indenização Término de Contrato Ref 05/2022	2950	<u>51956</u>	503,73	503,73
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 05/2022	1392	<u>52285</u>	24,52	24,52
04 2 1 01 001	2950	Estouro Provento Ref 05/2022	1309	<u>52453</u>	220,10	220,10
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 05/2022	1384	<u>52528</u>	22,99	22,99
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 05/2022	1309	<u>52625</u>	13,18	13,18
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 05/2022	51	<u>54023</u>	923,37	923,37
04 2 3 02 001	3484	Vr juros referente Acordo Trabalhista do reclamante Sergio Fortunato de Souza conf processo nº 0010162 18 2021 5 03 0064 nesta data	6106	<u>62090</u>	117,73	117,73
02 1 3 01 007	6106	Pago ao Sergio Fortunato de Souza ref Acordo Trabalhista 02/04 conf processo nº 0010162 18 2021 5 03 0064 nesta data	51	<u>62103</u>	1 000,00	1 000,00
02 1 3 01 007	6106	Pago ao Sergio Fortunato de Souza ref Acordo Trabalhista 03/04 conf processo nº 0010162 18 2021 5 03 0064 nesta data	51	<u>62111</u>	1 000,00	1 000,00
02 1 3 01 007	6106	Pago ao Sergio Fortunato de Souza ref Acordo Trabalhista 04/04 conf processo nº 0010162 18 2021 5 03 0064 nesta data	51	<u>62120</u>	1 117,73	1 117,73
04 2 3 02 001	3484	Vr juros referente Acordo Trabalhista do reclamante Paulo Ferreira Monsão conf processo nº 0010120 49 2021 5 03 0102 nesta data	6106	<u>62138</u>	21,00	21,00
02 1 3 01 007	6106	Pago ao Paulo Ferreira Monsão ref Acordo Trabalhista 03/03 conf processo nº 0010120 49 2021 5 03 0102 nesta data	51	<u>62146</u>	1 021,00	1 021,00
Total dia : 20/05/2022					6.291,97	6.291,97
21/05/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 35075 - VMG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37481</u>	4 720,55	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 35075 - VMG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37490</u>		3 658,60
03 1 3 03 002	2445	35075 - VMG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>37502</u>		1 061,95
02 1 3 01 003	1309	Vale Transporte Ref 05/2022	3328	<u>51823</u>	21,03	21,03
02 1 3 01 003	1309	Vale Alimentação Ref 05/2022	4634	<u>51840</u>	19,17	19,17
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 05/2022	1309	<u>51930</u>	350,42	350,42
02 1 3 01 003	1309	Indenização Término de Contrato Ref 05/2022	2950	<u>51954</u>	481,83	481,83
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 05/2022	1392	<u>52293</u>	17,52	17,52
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 05/2022	2950	<u>52447</u>	131,41	131,41
04 2 1 01 001	2950	Estouro Provento Ref 05/2022	1309	<u>52471</u>	319,44	319,44
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 05/2022	1384	<u>52536</u>	16,42	16,42

contábil SCI VISUAL Sucesso



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA
 CNPJ : 10.338.548/0001-08
 Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

BB
[Handwritten Signature]

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 21/05/2022					6.077,79	6.077,79
25/05/2022						
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 05/2022	51	<u>54031</u>	6 304,21	6 304,21
Total dia : 25/05/2022					6.304,21	6.304,21
26/05/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 105 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>26713</u>	55 536,41	
01 1 2 08 010	4375	105 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>26721</u>	847,44	
01 1 2 08 011	4383	105 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>26730</u>	2 257,69	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 105 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		<u>26749</u>		58 641,54
04 2 1 03 002	3107	Pagto Aluguel ref 05/2022	51	<u>34789</u>	680,00	680,00
04 2 1 03 002	3107	Pagto Aluguel ref 04/2022	51	<u>34797</u>	680,00	680,00
04 2 1 03 004	3123	Pg Energia Eletmca Comp 03/2022	51	<u>34800</u>	279,94	279,94
04 1 3 01 001	4600	10068 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37562</u>	199,20	199,20
Total dia : 26/05/2022					60.480,68	60.480,68
27/05/2022						
04 2 1 03 008	3166	Pgto Margarida Antonia ref servicos de impressoes e digitalizacao conf NFS-e n°798	51	<u>39314</u>	173,10	173,10
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 05/2022	51	<u>54040</u>	3 122,65	3 122,65
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 02/2020	51	<u>54550</u>	219,16	219,16
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 02/2020	51	<u>54569</u>	53,75	53,75
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 03/2020	51	<u>54577</u>	249,84	249,84
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 03/2020	51	<u>54585</u>	60,01	60,01
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 04/2020	51	<u>54593</u>	249,84	249,84
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 04/2020	51	<u>54607</u>	58,75	58,75
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 05/2020	51	<u>54615</u>	249,84	249,84
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 05/2020	51	<u>54623</u>	57,50	57,50
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 06/2020	51	<u>54631</u>	166,24	166,24
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 06/2020	51	<u>54640</u>	37,42	37,42
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 07/2020	51	<u>54658</u>	49,87	49,87
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 07/2020	51	<u>54666</u>	10,97	10,97
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 08/2020	51	<u>54674</u>	49,87	49,87
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 08/2020	51	<u>54682</u>	10,72	10,72
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 09/2020	51	<u>54690</u>	49,87	49,87
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 09/2020	51	<u>54704</u>	10,47	10,47
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 10/2020	51	<u>54712</u>	49,87	49,87
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 10/2020	51	<u>54720</u>	10,22	10,22
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 11/2020	51	<u>54739</u>	132,99	132,99
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 11/2020	51	<u>54747</u>	26,60	26,60
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 10/2021	51	<u>62716</u>	602,00	602,00
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 10/2021	51	<u>62723</u>	87,17	87,17
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 01/2020	51	<u>62790</u>	88,66	88,66
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 01/2020	51	<u>62804</u>	22,18	22,18
02 1 3 04 004	1414	Pagto FGTS e Multa 40% FGTS ref 09/2020	51	<u>63193</u>	295,69	295,69
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS e Multa 40% FGTS ref 09/2020	51	<u>63207</u>	65,09	65,09
Total dia : 27/05/2022					6.260,36	6.260,36
30/05/2022						
04 2 1 03 011	3190	Pagto CREA- MG ref anuidade de empresa parcela 3/6 n°953 conf o boleto nesta data	51	<u>34819</u>	363,89	363,89
04 2 1 03 022	3301	Pagt Claro ref 03/2022	51	<u>34827</u>	102,30	102,30
04 2 1 03 022	3301	Pagt Claro ref 04/2022	51	<u>34835</u>	62,66	62,66
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salario Rescisão Ref 05/2022	1309	<u>51948</u>	744,65	744,65
02 1 3 01 003	1309	Indenização Termo de Contrato Ref 05/2022	2950	<u>51972</u>	284,72	284,72
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 05/2022	1309	<u>52020</u>	109,51	109,51
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 05/2022	1309	<u>52071</u>	36,50	36,50
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salario Ref 05/2022	1309	<u>52170</u>	109,51	109,51
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 05/2022	1392	<u>52306</u>	68,33	68,33
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 05/2022	1384	<u>52544</u>	55,84	55,84
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13° Salario Ref 05/2022	1384	<u>52596</u>	8,21	8,21
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 11/2021	51	<u>54798</u>	1 235,21	1 235,21

contábil SCI VISUAL Superior

[Handwritten Signature]



AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 20

89

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 30/05/2022					3.181,33	3.181,33
<u>31/05/2022</u>						
03 1 2 02 008	2313	Provisão de Impostos 05/2022 - Simples Nacional	1660	<u>27545</u>	20 891,70	20 891,70
04 1 3 01 001	4600	10000 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37570</u>	200,00	200,00
04 2 1 03 041	4634	COMPRAS CONF NF Nº 57574 - CASA FIDELIS LTDA	51	<u>37873</u>	2 448,75	2 448,75
03 1 2 02 007	2305	ISSQN retido no mês 05/2022	4375	<u>45721</u>	6 767,07	6 767,07
04 2 1 01 001	2950	Salário Mensalista Ref 05/2022	1287	<u>51750</u>	52 537,82	52 537,82
04 2 1 01 012	4693	Honorário Autônomo Ref 05/2022	1341	<u>51760</u>	400,00	400,00
04 2 1 01 002	2968	Honorário Pro-Labore Ref 05/2022	1368	<u>51778</u>	1 212,00	1 212,00
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 05/2022	1287	<u>51786</u>	12 055,36	12 055,36
02 1 3 01 001	1287	Vale Transporte Ref 05/2022	3328	<u>51794</u>	1 206,76	1 206,76
02 1 3 01 001	1287	Vale Alimentação Ref 05/2022	4634	<u>51831</u>	644,14	644,14
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref 05/2022	2950	<u>51859</u>	1 836,15	1 836,15
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref 05/2022	2950	<u>51867</u>	167,08	167,08
02 1 3 01 001	1287	D S R Faltas Dias Ref 05/2022	2950	<u>51875</u>	423,14	423,14
02 1 3 04 001	1364	Situação Maternidade Empresa Ref 05/2022	1287	<u>52217</u>	1 212,00	1 212,00
02 1 3 01 001	1287	I N S S Ref 05/2022	1384	<u>52225</u>	4 986,82	4 986,82
02 1 3 04 001	1364	Salário Família Ref 05/2022	1287	<u>52233</u>	271,05	271,05
02 1 3 03 001	1368	GPS Contrib Indiv Prolab Ref 05/2022	1384	<u>52250</u>	133,32	133,32
02 1 3 02 001	1341	GPS Contrib Indiv Autônomo Ref 05/2022	1384	<u>52269</u>	44,00	44,00
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 05/2022	1392	<u>52314</u>	5 070,19	5 070,19
02 1 3 01 001	1287	I R R F Funcionários Ref 05/2022	1481	<u>52390</u>	23,98	23,98
02 1 3 04 001	1384	GPS retenção Ref 05/2022	4383	<u>59420</u>	4 201,32	4 201,32
02 3 4 04 004	2488	Vr referente pagamento de Lucro ao empresário Silvano de Souza Silva, no mês 05/2022	51	<u>63657</u>	40 800,00	40 800,00
Total dia : 31/05/2022					157.532,65	157.532,65
Total mês : 05/2022					595.672,84	595.672,84
<u>01/06/2022</u>						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARA		<u>26951</u>	8 580,51	
01 1 2 08 010	4375	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARA		<u>26950</u>	417,43	
01 1 2 08 011	4383	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARA		<u>26979</u>	1 112,10	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARA		<u>26987</u>		10 110,04
Total dia : 01/06/2022					10.110,04	10.110,04
<u>03/06/2022</u>						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 107 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>26919</u>	69 754,99	
01 1 2 08 010	4375	107 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>26927</u>	4 051,43	
01 1 2 08 011	4383	107 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>26935</u>	4 317,49	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 107 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>26943</u>		98 123,91
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 06/2022	1309	<u>52803</u>	131,41	131,41
02 1 3 01 003	1309	Indenização Termo de Contrato Ref 06/2022	2950	<u>52847</u>	197,11	197,11
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 06/2022	1309	<u>52900</u>	109,51	109,51
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 06/2022	1309	<u>52952</u>	36,50	36,50
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 06/2022	1309	<u>53000</u>	109,51	109,51
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 06/2022	1392	<u>53079</u>	19,27	19,27
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 06/2022	1384	<u>53249</u>	9,85	9,85
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 06/2022	1384	<u>53302</u>	8,21	8,21
02 1 3 01 001	1287	Pagto Líquido Salário ref 05/2022	51	<u>53932</u>	56 788,16	56 788,16
02 1 3 03 001	1368	Pagto Prolabore ref 05/2022	51	<u>54172</u>	1 078,68	1 078,68
02 1 3 02 001	1341	Pagto Autônomos ref 05/2022	51	<u>54245</u>	356,00	356,00
Total dia : 03/06/2022					156.968,12	156.968,12
<u>04/06/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	10097 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37902</u>	398,40	398,40
Total dia : 04/06/2022					398,40	398,40
<u>06/06/2022</u>						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 06/2022	1309	<u>52774</u>	788,46	788,46
04 2 1 01 001	2950	Indenização Artigo 479 Ref 06/2022	1309	<u>52820</u>	394,23	394,23
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 06/2022	1309	<u>52871</u>	328,53	328,53
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 06/2022	1309	<u>52928</u>	109,50	109,50

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 06/2022	1309	<u>52970</u>	219,02	219,02
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 06/2022	1414	<u>53124</u>	80,58	80,58
04 2 1 02 003	3050	GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref 06/2022	1414	<u>53140</u>	90,32	90,32
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 06/2022	1384	<u>53213</u>	59,13	59,13
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 06/2022	1384	<u>53273</u>	16,42	16,42
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 06/2022	1309	<u>53320</u>	11,29	11,29
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 05/2022	51	<u>54059</u>	651,40	651,40
02 1 3 01 007	6106	Pago Mateus Pimentel de Castro ref Acordo Trabalhista 02/10 conf processo nº 0010553-31 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62170</u>	4 000,00	4 000,00
Total dia : 06/06/2022					6.748,88	6.748,88
08/06/2022						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 06/2022	1309	<u>52790</u>	350,42	350,42
02 1 3 01 003	1309	Indenização Término de Contrato Ref 06/2022	2950	<u>52839</u>	87,61	87,61
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 06/2022	1309	<u>52899</u>	109,51	109,51
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 06/2022	1309	<u>52944</u>	36,50	36,50
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 06/2022	1309	<u>52996</u>	109,51	109,51
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 06/2022	1392	<u>53087</u>	36,79	36,79
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 06/2022	1384	<u>53230</u>	26,28	26,28
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 06/2022	1384	<u>53290</u>	8,21	8,21
Total dia : 08/06/2022					764,83	764,83
09/06/2022						
04 1 3 01 001	4600	10110 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37910</u>	398,40	398,40
04 2 1 03 056	6009	COMPRAS CONF NF Nº 215 - SHOP DO EPI E FERRAMENTAS LTDA	51	<u>37962</u>	835,40	835,40
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 11/2021	51	<u>54801</u>	172,67	172,67
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 10/2021	51	<u>62774</u>	602,00	602,00
Total dia : 09/06/2022					2.008,47	2.008,47
10/06/2022						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 06/2022	1309	<u>52811</u>	262,82	262,82
02 1 3 01 003	1309	Indenização Término de Contrato Ref 06/2022	2950	<u>52855</u>	1 182,68	1 182,68
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 06/2022	1392	<u>53095</u>	14,00	14,00
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 06/2022	2950	<u>53176</u>	87,61	87,61
04 2 1 01 001	2950	Estouro Provento Ref 06/2022	1309	<u>53192</u>	1 020,61	1 020,61
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 06/2022	1384	<u>53257</u>	13,14	13,14
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 06/2022	1309	<u>53338</u>	7,53	7,53
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 06/2022	51	<u>54067</u>	171,76	171,76
Total dia : 10/06/2022					2.760,15	2.760,15
14/06/2022						
02 1 3 01 003	1309	Vale Transporte Ref 06/2022	3328	<u>52693</u>	73,58	73,58
02 1 3 01 003	1309	Vale Alimentação Ref 06/2022	4634	<u>52722</u>	119,06	119,06
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 06/2022	1309	<u>52782</u>	1 226,48	1 226,48
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 06/2022	1309	<u>52880</u>	197,12	197,12
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 06/2022	1309	<u>52936</u>	65,70	65,70
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 06/2022	1309	<u>52988</u>	109,51	109,51
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 06/2022	1414	<u>53132</u>	82,34	82,34
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 06/2022	2950	<u>53168</u>	219,02	219,02
02 1 3 01 003	1309	D S R Faltas Dias Ref 06/2022	2950	<u>53184</u>	87,61	87,61
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 06/2022	1384	<u>53221</u>	68,98	68,98
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 06/2022	1384	<u>53281</u>	8,21	8,21
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 06/2022	1309	<u>53310</u>	105,41	105,41
Total dia : 14/06/2022					2.363,02	2.363,02
15/06/2022						
04 1 3 01 001	4600	10134 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37920</u>	199,20	199,20
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 06/2022	51	<u>54075</u>	1 775,48	1 775,48
Total dia : 15/06/2022					1.974,68	1.974,68
16/06/2022						
04 2 1 03 037	4405	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 258774 conf o boleto nesta data	51	<u>34843</u>	190,50	190,50
Total dia : 16/06/2022					190,50	190,50

contabil SCI VISUAL Sucesso

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 22

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
17/06/2022						
04 1 3 01 004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhão com motorista comp.06/2022 conf NFS-e nº202224	51	<u>36196</u>	5 634,42	5 634,42
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 06/2022	51	<u>54083</u>	491,37	491,37
Total dia : 17/06/2022					6.125,79	6.125,79
20/06/2022						
04 1 3 01 001	4600	10146 - LEO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37938</u>	99,60	99,60
Total dia : 20/06/2022					99,60	99,60
21/06/2022						
02 1 3 01 003	1309	Vale Transporte Ref 06/2022	3328	<u>52685</u>	55,19	55,19
02 1 3 01 003	1309	Vale Alimentação Ref 06/2022	4634	<u>52714</u>	38,34	38,34
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 06/2022	1309	<u>52766</u>	919,86	919,86
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 06/2022	1309	<u>52863</u>	109,51	109,51
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 06/2022	1309	<u>52910</u>	36,50	36,50
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 06/2022	1309	<u>52960</u>	219,02	219,02
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 06/2022	1414	<u>53116</u>	91,11	91,11
02 1 3 01 003	1309	IN S S Ref 06/2022	1384	<u>53205</u>	68,98	68,98
02 1 3 01 003	1309	IN S S 13º Salário Ref 06/2022	1384	<u>53265</u>	16,42	16,42
Total dia : 21/06/2022					1.554,93	1.554,93
23/06/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 109 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>26995</u>	20 403,76	
01 1 2 08 010	4375	109 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>27000</u>	173,75	
01 1 2 08 011	4383	109 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>27018</u>	462,89	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 109 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>27026</u>		21 040,40
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 06/2022	51	<u>54091</u>	1 127,76	1 127,76
Total dia : 23/06/2022					22.168,16	22.168,16
24/06/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 113 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>27034</u>	23 433,80	
01 1 2 08 010	4375	113 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>27042</u>	189,55	
01 1 2 08 011	4383	113 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>27050</u>	531,83	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 113 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>27060</u>		24 164,98
04 1 3 01 001	4600	10171 - LEO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37946</u>	597,60	597,60
Total dia : 24/06/2022					24.762,58	24.762,58
29/06/2022						
04 2 1 03 037	4405	Pgto Bolsa Licitações e Leilões do Brasil conf o boleto nesta data nº569586	51	<u>39330</u>	50,00	50,00
Total dia : 29/06/2022					50,00	50,00
30/06/2022						
03 1 2 02 008	2313	Provisão de Impostos 06/2022 - Simples Nacional	1860	<u>27078</u>	13 085,99	13 085,99
04 2 1 03 011	3190	Pagto CREA- MG ref anuidade de empresa parceira 4/6 nº354 conf o boleto nesta data	51	<u>34851</u>	363,89	363,89
04 2 1 03 041	4634	COMPRAS CONF NF Nº 57754 - CASA FIDELIS LTDA	51	<u>37970</u>	2 537,50	2 537,50
03 1 2 02 007	2305	ISSQN retido no mês 06/2022	4375	<u>45730</u>	4 842,16	4 842,16
04 2 1 01 001	2950	Salário Mensalista Ref 06/2022	1287	<u>52633</u>	54 053,65	54 053,65
04 2 1 01 012	4693	Honorário Autônomo Ref 06/2022	1341	<u>52641</u>	400,00	400,00
04 2 1 01 002	2968	Honorário Pró-Labore Ref 06/2022	1368	<u>52650</u>	1 212,00	1 212,00
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 06/2022	1287	<u>52669</u>	12 604,80	12 604,80
02 1 3 01 001	1287	Vale Transporte Ref 06/2022	3328	<u>52677</u>	1 184,17	1 184,17
02 1 3 01 001	1287	Vale Alimentação Ref 06/2022	4634	<u>52706</u>	797,52	797,52
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref 06/2022	2950	<u>52730</u>	540,11	540,11
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref 06/2022	2950	<u>52740</u>	63,56	63,56
02 1 3 01 001	1287	D S R Faltas Dias Ref 06/2022	2950	<u>52758</u>	364,89	364,89
02 1 3 04 001	1384	Situação Maternidade Empresa Ref 06/2022	1287	<u>53019</u>	1 212,00	1 212,00
02 1 3 01 001	1287	IN S S Ref 06/2022	1384	<u>53027</u>	5 282,99	5 282,99
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 06/2022	1287	<u>53035</u>	169,41	169,41
02 1 3 03 001	1368	GPS Contrib Indiv Prolab Ref 06/2022	1384	<u>53051</u>	133,32	133,32
02 1 3 02 001	1341	GPS Contrib Indiv Autônomo Ref 06/2022	1384	<u>53060</u>	44,00	44,00
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 06/2022	1392	<u>53108</u>	5 352,12	5 352,12
02 1 3 01 001	1287	IR R F Funcionarios Ref 06/2022	1481	<u>53160</u>	23,98	23,98

contábil SCI VISUAL Sucessor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 23

CNPJ : 10.338.548/0001-08

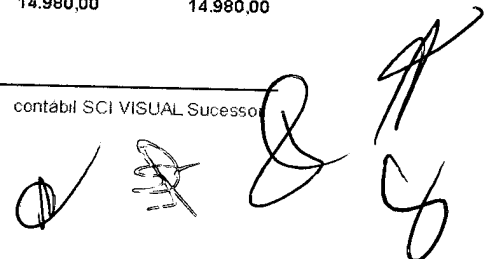
Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

92



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 06/2022	51	<u>54104</u>	1 105,96	1 105,96
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 05/2022	51	<u>54933</u>	5 256,88	5 256,88
02 1 3 04 001	1384	GPS retenção Ref 06/2022	4383	<u>59439</u>	4 258,50	4 258,50
02 3 4 04 004	2488	Vr referente pagamento de Lucro ao empresário Silvano de Souza Silva, no mês 06/2022	51	<u>63665</u>	37 950,00	37 950,00
Total dia : 30/06/2022					152.839,40	152.839,40
Total mês : 06/2022					391.887,55	391.887,55
01/07/2022						
01 1 1 01 001	51	114 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>27204</u>	87 479,72	
01 1 2 08 010	4375	114 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>27212</u>	3 948,73	
01 1 2 08 011	4383	114 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>27220</u>	4 206,00	
03 1 1 03 001	2178	114 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>27230</u>		95 636,45
04 1 3 01 004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhão com motorista comp.07/2022 conf NFS-e nº20225	51	<u>36188</u>	5 970,67	5 970,67
04 1 3 01 004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhão conf NFS-e nº20225	51	<u>40932</u>	5 970,67	5 970,67
Total dia : 01/07/2022					107.577,79	107.577,79
02/07/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 6064 - OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME		<u>38150</u>	6 480,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 6064 - OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME		<u>38160</u>		6 253,20
03 1 3 03 002	2445	6064 - OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME		<u>38178</u>		226,80
Total dia : 02/07/2022					6.480,00	6.480,00
04/07/2022						
01 1 1 01 001	51	115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>27248</u>	8 580,51	
01 1 2 08 010	4375	115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>27256</u>	417,43	
01 1 2 08 011	4383	115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>27264</u>	1 112,10	
03 1 1 03 001	2178	115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>27272</u>		10 110,04
04 2 1 03 037	4405	Pgto JUCEMG ref certidão simplificada- internet conf nº 3222037910493	51	<u>31364</u>	12,82	12,82
02 1 3 01 001	1287	Pagto Líquido Salário ref 06/2022	51	<u>53940</u>	59 782,64	59 782,64
02 1 3 03 001	1368	Pagto Prolabore ref 06/2022	51	<u>54180</u>	1 078,68	1 078,68
02 1 3 02 001	1341	Pagto Autônomos ref 06/2022	51	<u>54253</u>	356,00	356,00
Total dia : 04/07/2022					71.340,18	71.340,18
05/07/2022						
04 2 1 03 037	4405	Pgto Junto Seguros ref emissão de apolice 259222 conf o boleto nesta data	51	<u>34860</u>	190,00	190,00
04 2 1 03 037	4405	Pgto Junto Seguros ref emissão de apolice 259542 conf o boleto nesta data	51	<u>34878</u>	204,36	204,36
Total dia : 05/07/2022					394,36	394,36
06/07/2022						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 07/2022	1309	<u>53427</u>	262,82	262,82
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 07/2022	1309	<u>53435</u>	219,02	219,02
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 07/2022	1309	<u>53443</u>	73,01	73,01
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 07/2022	1309	<u>53451</u>	219,02	219,02
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 07/2022	1414	<u>53532</u>	38,54	38,54
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 07/2022	1384	<u>53550</u>	19,71	19,71
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 07/2022	1384	<u>53568</u>	16,42	16,42
Total dia : 06/07/2022					848,54	848,54
07/07/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 499 - FABIO JONDRES DAROS ME		<u>38097</u>	12 670,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 499 - FABIO JONDRES DAROS ME		<u>38100</u>		12 602,34
03 1 3 03 002	2445	499 - FABIO JONDRES DAROS ME		<u>38118</u>		67,66
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 499 - FABIO JONDRES DAROS ME		<u>38126</u>	2 310,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 499 - FABIO JONDRES DAROS ME		<u>38134</u>		2 297,66
03 1 3 03 002	2445	499 - FABIO JONDRES DAROS ME		<u>38142</u>		12,34
Total dia : 07/07/2022					14.980,00	14.980,00

contabil SCI VISUAL Sucesso



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS

Página 24

TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

93

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022						
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 05/2022	51	<u>54941</u>	587,75	587,75
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 12/2021	51	<u>62782</u>	703,99	703,99
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 12/2021	51	<u>63215</u>	4 994,81	4 994,81
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 11/2021	51	<u>63754</u>	4 668,46	4 668,46
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 11/2021	51	<u>63762</u>	257,46	257,46
Total dia : 08/07/2022					11.212,47	11.212,47
11/07/2022						
02 1 3 01 007	6106	Pago Mateus Pimentel de Castro ref Acordo Trabalhista 03/10 conf processo nº 0010553-31 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62189</u>	500,00	500,00
02 1 3 01 007	6106	Pago Mateus Pimentel de Castro ref Acordo Trabalhista 03/10 conf processo nº 0010553-31 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62197</u>	3 500,00	3 500,00
Total dia : 11/07/2022					4.000,00	4.000,00
12/07/2022						
01 1 1 01 001	51	118 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>27280</u>	58 909,50	
01 1 2 08 010	4375	118 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>27290</u>	501,64	
01 1 2 08 011	4383	118 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>27301</u>	1 336,45	
03 1 1 03 001	2178	118 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>27310</u>		60 747,59
04 1 3 01 001	4600	10229 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37980</u>	199,20	199,20
04 2 1 03 056	6009	COMPRAS CONF NF Nº 146 - Keyliane Maria dos Santos 00435453190		<u>38372</u>	2 501,40	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 146 - Keyliane Maria dos Santos 00435453190		<u>38380</u>		2 357,90
03 1 3 03 002	2445	146 - Keyliane Maria dos Santos 00435453190		<u>38390</u>		143,50
Total dia : 12/07/2022					63.448,19	63.448,19
13/07/2022						
04 2 1 03 004	3123	Pg Energia Eletrica Comp 04/2022	51	<u>34886</u>	288,35	288,35
04 2 1 03 037	4405	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 260460 conf o boleto nesta data	51	<u>34894</u>	190,00	190,00
Total dia : 13/07/2022					478,35	478,35
15/07/2022						
04 1 3 01 004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhao com motorista comp.07/2022 conf NFS-e nº20226	51	<u>36170</u>	4 507,54	4 507,54
04 1 3 01 001	4600	10248 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>37998</u>	99,60	99,60
02 1 3 01 003	1309	Pagto Liquido Rescisão ref 07/2022	51	<u>54112</u>	737,74	737,74
Total dia : 15/07/2022					5.344,88	5.344,88
19/07/2022						
02 2 2 01 004	5827	Pago parc 02/145 do parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN nesta data	51	<u>27383</u>	116,21	116,21
02 2 2 01 004	5827	Pago parc 03/145 do parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN nesta data	51	<u>27391</u>	116,21	116,21
02 2 2 01 004	5827	Pago parc 04/145 do parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN nesta data	51	<u>27405</u>	116,21	116,21
02 2 2 01 004	5827	Pago parc 05/145 do parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN nesta data	51	<u>27413</u>	116,21	116,21
02 2 2 01 004	5827	Pago parc 06/145 do parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN nesta data	51	<u>27421</u>	116,21	116,21
02 2 2 01 004	5827	Pago parc 07/145 do parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN nesta data	51	<u>27430</u>	116,21	116,21
04 1 3 01 001	4600	10254 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>38001</u>	199,20	199,20
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 28022 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>38259</u>	76,02	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 28022 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>38267</u>		75,52
03 1 3 03 002	2445	28022 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>38275</u>		0,50
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1571 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>38312</u>	1 435,18	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1571 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>38320</u>		1 425,68
03 1 3 03 002	2445	1571 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>38330</u>		9,50
Total dia : 19/07/2022					2.407,66	2.407,66

contábil SCI VISUAL Sucessor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 25

54

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>20/07/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	10280 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>38010</u>	597,60	597,60
Total dia : 20/07/2022					597,60	597,60
<u>21/07/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	10266 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>38029</u>	49,80	49,80
04 1 3 01 001	4600	10267 - LEAO EMBALAGENS LTDA		<u>38037</u>	668,20	
01 1 1 01 001	51	10267 - LEAO EMBALAGENS LTDA		<u>38045</u>		668,00
03 1 3 03 002	2445	10267 - LEAO EMBALAGENS LTDA		<u>38053</u>		0,20
04 1 3 01 001	4600	10269 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>38061</u>	518,60	518,60
Total dia : 21/07/2022					1.236,60	1.236,60
<u>25/07/2022</u>						
04 2 1 03 058	6149	Pgto Js Mais Ocupacional ref exames medicos conf NFS-e n°1039	51	<u>40867</u>	40,00	40,00
Total dia : 25/07/2022					40,00	40,00
<u>26/07/2022</u>						
04 2 1 03 022	3301	Pagt Claro ref 05/2022	51	<u>34908</u>	75,97	75,97
04 2 1 03 022	3301	Pagt Claro ref 06/2022	51	<u>34916</u>	69,94	69,94
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF N° 38965 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>38223</u>	47,80	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF N° 38965 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>38231</u>		47,34
03 1 3 03 002	2445	38965 - ROSILENY BONI SILVA - ME		<u>38240</u>		0,46
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF N° 28074 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>38283</u>	37,99	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF N° 28074 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>38291</u>		37,63
03 1 3 03 002	2445	28074 - NIVALDINA FARIA DA SILVA - ME		<u>38304</u>		0,36
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF N° 1852 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>38348</u>	957,41	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF N° 1852 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>38356</u>		948,23
03 1 3 03 002	2445	1852 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<u>38364</u>		9,18
Total dia : 26/07/2022					1.189,11	1.189,11
<u>27/07/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	10284 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>38070</u>	99,60	99,60
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF N° 4343 - GILBERTO A MARTINS EMBALAGENS EIRELI	51	<u>38186</u>	2 400,00	2 400,00
Total dia : 27/07/2022					2.499,60	2.499,60
<u>29/07/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	10295 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>38089</u>	99,60	99,60
Total dia : 29/07/2022					99,60	99,60
<u>31/07/2022</u>						
03 1 2 02 008	2313	Provisão de Impostos 07/2022 - Simples Nacional	1680	<u>27329</u>	13 327,40	13 327,40
04 2 1 03 050	5037	Pgto Claro Ntx Telecomunicacoes ref visita tecnica conf NF-e n°63/1	51	<u>36153</u>	20,00	20,00
03 1 2 02 007	2305	ISSQN retido no mês 07/2022	4375	<u>45748</u>	4 867,80	4 867,80
04 2 1 01 001	2950	Salário Mensalista Ref 07/2022	1287	<u>53346</u>	86 936,89	86 936,89
04 2 1 01 012	4693	Honorário Autônomo Ref 07/2022	1341	<u>53354</u>	400,00	400,00
04 2 1 01 002	2968	Honorario Pró-Labore Ref 07/2022	1368	<u>53352</u>	1 212,00	1 212,00
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 07/2022	1287	<u>53370</u>	23 512,80	23 512,80
02 1 3 01 001	1287	Vale Transporte Ref 07/2022	3328	<u>53380</u>	1 253,93	1 253,93
02 1 3 01 001	1287	Vale Alimentação Ref 07/2022	4634	<u>53398</u>	575,84	575,84
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref 07/2022	2950	<u>53400</u>	321,09	321,09
02 1 3 01 001	1287	D S R Faltas Dias Ref 07/2022	2950	<u>53419</u>	321,09	321,09
02 1 3 04 001	1384	Situação Maternidade Empresa Ref 07/2022	1287	<u>53460</u>	1 212,00	1 212,00
02 1 3 01 001	1287	I N S S Ref 07/2022	1384	<u>53479</u>	8 739,84	8 739,84
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 07/2022	1287	<u>53487</u>	169,41	169,41
02 1 3 03 001	1388	GPS Contrib Indiv Proiab Ref 07/2022	1384	<u>53508</u>	133,32	133,32
02 1 3 02 001	1341	GPS Contrib Indiv Autônomo Ref 07/2022	1384	<u>53516</u>	44,00	44,00
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 07/2022	1382	<u>53524</u>	8 881,56	8 881,56

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 26

95

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02 1 3 01 001	1287	IR R F Funcionários Ref 07/2022	1481	<u>53540</u>	79,14	79,14
02 1 3 04 001	1384	GPS retenção Ref 07/2022	4383	<u>59447</u>	6 656,55	6 656,55
02 1 3 04 001	1384	GPS compensação Ref 07/2022	4383	<u>59455</u>	915,33	915,33
02 3 4 04 004	2488	Vr referente pagamento de Lucro ao empresario Silvano de Souza Silva, no mês 07/2022	51	<u>53673</u>	41 300,00	41 300,00
Total dia : 31/07/2022					200.879,99	200.879,99
Total mês : 07/2022					495.054,92	495.054,92
01/08/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>28236</u>	8 580,51	
01 1 2 08 010	4375	120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>28244</u>	417,43	
01 1 2 08 011	4383	120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>28252</u>	1 112,10	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>28260</u>		10 110,04
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>28270</u>	4 004,23	
01 1 2 08 010	4375	125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>28288</u>	194,60	
01 1 2 08 011	4383	125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>28296</u>	518,98	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>28309</u>		4 718,01
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>28317</u>	899,79	
01 1 2 08 011	4383	126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>28325</u>	111,21	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>28333</u>		1 011,00
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 132 - MUNICIPIO DE MINACU	2178	<u>28385</u>	107 379,45	107 379,45
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3051 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38631</u>	140,15	140,15
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38640</u>	150,00	150,00
04 1 3 01 001	4600	10305 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>39174</u>	199,20	199,20
Total dia : 01/08/2022					123.707,85	123.707,85
02/08/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 130 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>28341</u>	88 969,16	
01 1 2 08 010	4375	130 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>28350</u>	4 015,96	
01 1 2 08 011	4383	130 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>28369</u>	4 279,67	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 130 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>28377</u>		97 264,79
04 2 1 03 037	4405	Pgto Bolsa Licitações e Leilões do Brasil conf o boleto nesta data n°568-5	51	<u>34924</u>	50,00	50,00
04 2 1 03 011	3190	Pagto CREA- MG ref anuidade de empresa parcela 5/6 n°782 conf o boleto nesta data	51	<u>34932</u>	439,14	439,14
04 1 3 01 004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhão com motorista comp,08/2022 conf NFS-e n°20227	51	<u>36161</u>	2 198,36	2 198,36
02 1 3 01 001	1287	Pagto Liquido Salário ref 07/2022	51	<u>53950</u>	100 540,17	100 540,17
02 1 3 03 001	1368	Pagto Pro labore ref 07/2022	51	<u>54190</u>	1 078,68	1 078,68
02 1 3 02 001	1341	Pagto Autônomos ref 07/2022	51	<u>54261</u>	356,00	356,00
Total dia : 02/08/2022					201.927,14	201.927,14
04/08/2022						
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3066 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38659</u>	280,00	280,00
04 1 3 01 001	4600	10315 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>39182</u>	99,60	99,60
Total dia : 04/08/2022					379,60	379,60
05/08/2022						
02 1 3 01 003	1309	Vale Alimentação Ref 08/2022	4634	<u>53630</u>	8,84	8,84
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 08/2022	1309	<u>53673</u>	426,76	426,76
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 08/2022	1309	<u>53681</u>	213,38	213,38
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 08/2022	1309	<u>53690</u>	99,59	99,59
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 08/2022	1309	<u>53702</u>	85,36	85,36
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 08/2022	1309	<u>53710</u>	213,38	213,38
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 08/2022	1309	<u>53720</u>	85,36	85,36
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 08/2022	1414	<u>53600</u>	71,68	71,68
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 08/2022	1309	<u>53827</u>	170,70	170,70

contabil SCI VISUAL Sucessor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**
CNPJ : 10.338.548/0001-08
Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 27

96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
021301003	1309	INSS Ref 08/2022	1384	<u>53836</u>	44,80	44,80
021301003	1309	INSS 13º Salário Ref 08/2022	1384	<u>53843</u>	22,40	22,40
Total dia : 05/08/2022					1.442,24	1.442,24
06/08/2022						
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 3012 - OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME		<u>38889</u>	573,40	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 3012 - OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME		<u>38897</u>		550,00
031303002	2445	3012 - OPTION RACING INDUST E COM DE ROUPAS - EIRELI - ME		<u>38500</u>		23,40
042103041	4634	COMPRAS CONF NF Nº 57968 - CASA FIDELIS LTDA	51	<u>39299</u>	2 484,00	2 484,00
Total dia : 06/08/2022					3.057,40	3.057,40
08/08/2022						
042103002	3107	Pagto Aluguel ref 06/2022	51	<u>36005</u>	680,00	680,00
Total dia : 08/08/2022					680,00	680,00
09/08/2022						
011207007	310	Pagto Ferras ref 08/2022	51	<u>61590</u>	1 488,74	1 488,74
Total dia : 09/08/2022					1.488,74	1.488,74
10/08/2022						
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 204 - Keyliane Maria dos Santos 00435453190	51	<u>39106</u>	60,00	60,00
042103036	4391	Pgto Maxi Consultoria Certificado e Markeing ref certificado A1 conf NFS-e nº601	51	<u>40975</u>	129,00	129,00
Total dia : 10/08/2022					189,00	189,00
11/08/2022						
042103002	3107	Pagto Aluguel ref 07/2022	51	<u>36013</u>	680,00	680,00
042103010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 734 - AUTO POSTO K 31 LTDA		<u>38986</u>	208,34	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 734 - AUTO POSTO K 31 LTDA		<u>38994</u>		199,99
031303002	2445	734 - AUTO POSTO K 31 LTDA		<u>39009</u>		8,35
042101004	2984	Féras Ref 08/2022	1295	<u>53851</u>	1 212,00	1 212,00
042101004	2984	1/3 Féras Ref 08/2022	1295	<u>53860</u>	404,00	404,00
021301002	1295	INSS Féras Ref 08/2022	1384	<u>53879</u>	127,26	127,26
021301002	1295	Féras Liq Fun Ref 08/2022	310	<u>53887</u>	1 488,74	1 488,74
021301007	6106	Pago Mateus Pimentel de Castro ref Acordo Trabalhista 04/10 conf processo nº 0010553-31 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62200</u>	4 000,00	4 000,00
Total dia : 11/08/2022					8.120,34	8.120,34
12/08/2022						
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1068 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38437</u>	355,60	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1068 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38445</u>		322,04
031303002	2445	1068 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38453</u>		33,56
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1068 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38461</u>	21,60	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1068 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38470</u>		19,56
031303002	2445	1068 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38489</u>		2,04
042103010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3104 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38667</u>	200,00	200,00
042103010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3112 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38675</u>	200,00	200,00
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 5592 - ANA PAULA CONSTRUÇOES - EIRELI	51	<u>38861</u>	70,00	70,00
041301001	4600	18353 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>39190</u>	597,60	597,60
021301003	1309	Pagto Liquido Rescisão ref 08/2022	51	<u>54120</u>	1 218,48	1 218,48
Total dia : 12/08/2022					2.663,28	2.663,28
15/08/2022						
041301004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhão com motorista comp,08/2022 conf NFS-e nº202228	51	<u>36145</u>	5 634,42	5 634,42

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 28

57

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 206 - Keyliane Mana dos Santos 00435453190		<u>39114</u>	31,20	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 206 - Keyliane Mana dos Santos 00435453190		<u>39122</u>		30,00
03 1 3 03 002	2445	206 - Keyliane Mana dos Santos 00435453190		<u>39130</u>		1,20
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 13924 - COMERCIAL PACHECO LTDA		<u>39255</u>	53,09	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 13924 - COMERCIAL PACHECO LTDA		<u>39263</u>		52,29
03 1 3 03 002	2445	13924 - COMERCIAL PACHECO LTDA		<u>39271</u>		0,80
Total dia : 15/08/2022					6.718,71	6.718,71
<u>16/08/2022</u>						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 136 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>28430</u>	135 692,21	
01 1 2 08 010	4375	136 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>28440</u>	1 155,48	
01 1 2 08 011	4383	136 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>28458</u>	3 078,37	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 136 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>28466</u>		139 928,08
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3123 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38683</u>	200,00	200,00
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3124 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38691</u>	200,02	200,02
Total dia : 16/08/2022					140.326,08	140.326,08
<u>17/08/2022</u>						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 135 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>28393</u>	68 276,71	
01 1 2 08 010	4375	135 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>28406</u>	581,41	
01 1 2 08 011	4383	135 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>28414</u>	1 548,96	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 135 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>28422</u>		70 407,08
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 748 - AUTO POSTO K 31 LTDA		<u>39017</u>	206,90	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 748 - AUTO POSTO K 31 LTDA		<u>39025</u>		200,00
03 1 3 03 002	2445	748 - AUTO POSTO K 31 LTDA		<u>39033</u>		6,90
04 2 1 03 058	8149	Pgto Clamed Clinica Medica ref exames medicos conf NFS-e nº2022/28	51	<u>39942</u>	400,00	400,00
Total dia : 17/08/2022					71.013,98	71.013,98
<u>18/08/2022</u>						
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3136 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38704</u>	150,03	150,03
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3137 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38712</u>	150,00	150,00
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3138 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38720</u>	300,00	300,00
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3139 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38730</u>	400,00	400,00
Total dia : 18/08/2022					1.000,03	1.000,03
<u>19/08/2022</u>						
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3145 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38748</u>	200,00	200,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 787 - DEUSINETE GOMES FERREIRA ME		<u>38801</u>	146,25	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 787 - DEUSINETE GOMES FERREIRA ME		<u>38810</u>		140,00
03 1 3 03 002	2445	787 - DEUSINETE GOMES FERREIRA ME		<u>38829</u>		6,25
Total dia : 19/08/2022					346,25	346,25
<u>22/08/2022</u>						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 4410 - GILBERTO A MARTINS EMBALAGENS EIRELI		<u>38918</u>	980,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 4410 - GILBERTO A MARTINS EMBALAGENS EIRELI		<u>38926</u>		950,00
03 1 3 03 002	2445	4410 - GILBERTO A MARTINS EMBALAGENS EIRELI		<u>38934</u>		10,00
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 756 - AUTO POSTO K 31 LTDA		<u>39041</u>	206,90	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 756 - AUTO POSTO K 31 LTDA		<u>39050</u>		200,00
03 1 3 03 002	2445	756 - AUTO POSTO K 31 LTDA		<u>39059</u>		6,90
Total dia : 22/08/2022					1.166,90	1.166,90

contabil SCI VISUAL Sucessor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

53

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
23/08/2022						
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3158 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38756</u>	300,00	300,00
04 1 3 01 001	4600	10373 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>39203</u>	99,60	99,60
Total dia : 23/08/2022					399,60	399,60
24/08/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1076 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38497</u>	180,60	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1076 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38500</u>		187,05
03 1 3 03 002	2445	1076 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38518</u>		13,55
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1076 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38526</u>	557,80	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1078 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38534</u>		515,95
03 1 3 03 002	2445	1076 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38542</u>		41,85
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1077 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38550</u>	152,23	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1077 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38560</u>		140,00
03 1 3 03 002	2445	1077 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38578</u>		12,23
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1875 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>38615</u>	160,00	180,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1878 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>38623</u>	24,00	24,00
04 2 1 03 058	6148	Pgto Clamed Clinica Medica ref exames medicos conf NFS-e n°2022/227	51	<u>39950</u>	280,00	280,00
Total dia : 24/08/2022					1.354,63	1.354,63
25/08/2022						
04 2 1 03 004	3123	Pg Energia Eletrica Comp 05/2022	51	<u>34940</u>	169,05	169,05
04 2 1 03 004	3123	Pg Energia Eletrica Comp 06/2022	51	<u>34959</u>	113,99	113,99
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1079 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38586</u>	421,17	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1079 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME		<u>38594</u>		380,00
03 1 3 03 002	2445	1079 - PRETTI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME	51	<u>38607</u>	1 361,03	1 361,03
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3169 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38784</u>	1 238,37	1 238,37
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3170 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38772</u>	200,00	200,00
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3171 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38780</u>	200,00	200,00
04 1 3 01 001	4600	10381 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>39211</u>	99,60	99,60
04 2 1 03 008	3166	Pgto Marganda Antonia ref servicos de impressoes e digitalizacao conf NFS-e n°863	51	<u>39934</u>	233,80	233,80
02 1 3 04 004	1414	Pagto FGTS GRFC ref 05/2022	51	<u>54386</u>	142,17	142,17
04 2 3 02 003	3506	Pagto Multa/Juros GRFC ref 05/2022	51	<u>54407</u>	72,84	72,84
02 1 3 04 004	1414	Pagto Multa 40% FGTS ref 05/2022	51	<u>54423</u>	456,86	456,86
04 2 3 02 003	3506	Pagto Multa GFIP ref 07/2022	51	<u>54520</u>	502,87	502,87
02 1 3 04 002	1382	Pagto FGTS Ref 07/2022	51	<u>54976</u>	8 881,56	8 881,56
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 07/2022	51	<u>54984</u>	502,87	502,87
Total dia : 25/08/2022					14.396,18	14.396,18
26/08/2022						
04 1 3 01 001	4600	10386 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>39220</u>	149,40	149,40
04 2 1 03 008	3166	Pgto Divino Jacinto Lopes ref servicos de impressoes e digitalizacao conf NFS-e n°02	51	<u>39969</u>	697,00	697,00
Total dia : 26/08/2022					846,40	846,40
27/08/2022						
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 3178 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BR 116 EIRELI POSTO HAWAI	51	<u>38790</u>	140,00	140,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 2618 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	51	<u>38870</u>	500,00	500,00
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 767 - AUTO POSTO K 31 LTDA		<u>39077</u>	206,90	

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**
CNPJ : 10.338.548/0001-08
Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

99

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 767 - AUTO POSTO K 31 LTDA		<u>39085</u>		200,00
031303002	2445	767 - AUTO POSTO K 31 LTDA		<u>39093</u>		6,90
Total dia : 27/08/2022					846,90	846,90
29/08/2022						
042103011	3180	Pagto CREA - MG ref anuidade de empresa parcela 6/6 n°356 conf o boleto nesta data	51	<u>34667</u>	363,89	363,89
042103022	3301	Pagt Claro ref 07/2022	51	<u>34975</u>	91,09	91,09
042103022	3301	Pagt Claro ref 07/2022	51	<u>34983</u>	81,09	81,09
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 598 - COMERCIO DE VESTUARIO PE KENTE EIRELI	51	<u>38637</u>	79,14	79,14
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 4426 - GILBERTO A MARTINS EMBALAGENS EIRELI	51	<u>38842</u>	2 400,00	2 400,00
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 13 - MINACU COMERCIO DE BATERIAS LTDA		<u>39140</u>	250,00	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 13 - MINACU COMERCIO DE BATERIAS LTDA		<u>39158</u>		220,00
031303002	2445	13 - MINACU COMERCIO DE BATERIAS LTDA		<u>39166</u>		30,00
Total dia : 29/08/2022					3.265,21	3.265,21
30/08/2022						
041301001	4600	10383 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>39239</u>	149,40	149,40
011207007	310	Pagto Ferias ref. 09/2022	51	<u>61603</u>	8 836,04	8 836,04
Total dia : 30/08/2022					8.985,44	8.985,44
31/08/2022						
041301001	4600	9156 - Americana Maquinas - Filial B		<u>38401</u>	860,00	
011101001	51	9156 - Americana Maquinas - Filial B		<u>38410</u>		815,00
031303002	2445	9156 - Americana Maquinas - Filial B		<u>38429</u>		45,00
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 10819 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	51	<u>38845</u>	300,00	300,00
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1544 - GERALDO LAZARO & amp. MAYALU LTDA	51	<u>38853</u>	730,00	730,00
041301001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 17888 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		<u>38950</u>	2 150,00	
011101001	51	COMPRAS CONF NF Nº 17889 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		<u>38950</u>		2 100,00
031303002	2445	17889 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		<u>38978</u>		50,00
042103010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 13882 - COMERCIAL PACHECO LTDA	51	<u>39280</u>	85,93	85,93
042103058	6149	Pgto Testetran Clinica Psicologica ref 7 exames de ASO conf NFS-e n°1962	51	<u>39926</u>	280,00	280,00
031202007	2305	ISSQN retido no mês 08/2022	4375	<u>45756</u>	6 365,08	6 365,08
042101001	2950	Salário Mensalista Ref 08/2022	1287	<u>53576</u>	107 591,56	107 591,56
042101012	4693	Honorário Autônomo Ref 08/2022	1341	<u>53584</u>	400,00	400,00
042101002	2968	Honorário Pró-Labore Ref 08/2022	1368	<u>53592</u>	1 212,00	1 212,00
042101001	2950	Adicional Insalubridade Ref 08/2022	1287	<u>53605</u>	26 227,18	26 227,18
021301001	1287	Vale Transporte Ref 08/2022	3328	<u>53613</u>	1 402,08	1 402,08
021301001	1287	Vale Alimentação Ref 08/2022	4634	<u>53621</u>	2 027,92	2 027,92
021301001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref 08/2022	2950	<u>53649</u>	1 941,16	1 941,16
021301001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref 08/2022	2950	<u>53657</u>	120,59	120,59
021301001	1287	D S R Faltas Dias Ref 08/2022	2950	<u>53665</u>	745,60	745,60
021304001	1384	Situação Maternidade Empresa Ref 08/2022	1287	<u>53738</u>	404,00	404,00
021301001	1287	i N S S Ref 08/2022	1384	<u>53746</u>	10 417,00	10 417,00
021304001	1384	Salário Família Ref 08/2022	1287	<u>53754</u>	532,70	532,70
021303001	1368	GPS Contrib Indiv Prolab Ref 08/2022	1384	<u>53770</u>	133,32	133,32
021302001	1341	GPS Contrib Indiv Autônomo Ref 08/2022	1384	<u>53780</u>	44,00	44,00
042102002	3042	FGTS Ref 08/2022	1392	<u>53798</u>	10 603,72	10 603,72
021301001	1287	I R R F Funcionarios Ref 08/2022	1481	<u>53819</u>	120,52	120,52
021304001	1384	GPS retenção Ref 08/2022	4383	<u>59463</u>	9 813,90	9 813,90
023404004	2488	Vr referenda pagamento de Lucro ao empresario Silvano de Souza Silva, no mês 08/2022	51	<u>63681</u>	38 441,00	38 441,00
Total dia : 31/08/2022					222.949,26	222.949,26
Total mês : 08/2022					816.271,16	816.271,16

01/09/2022

contábil SCI VISUAL Sucesso



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 31

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

100

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04 2 1 03 011	3190	Pagto -Conselho Regional de Administracao Mg ref registro profissional parcea 1/4	51	<u>35033</u>	155,46	155,46
04 2 1 03 011	3190	Pagto -Conselho Regional de Administracao Mg ref registro profissional parcea 1/12	51	<u>35041</u>	159,74	159,74
04 2 1 03 037	4405	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 261378 conf o boleto nesta data	51	<u>35050</u>	190,37	190,37
04 1 3 01 004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhao com motorista comp,09/2022 conf NFS-e n°202210	51	<u>36137</u>	5 970,67	5 970,67
04 1 3 01 001	4600	10403 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>39388</u>	597,60	597,60
04 2 1 03 041	4634	COMPRAS CONF NF N° 58131 - CASA FIDELIS LTDA	51	<u>39620</u>	2 498,04	2 498,04
04 2 1 03 008	3166	Pgto Ricardo A Feldmann ref impressoes conf NFS-e n°204	51	<u>40568</u>	121,10	121,10
04 2 1 01 004	2984	Fenas Ref 09/2022	1295	<u>58588</u>	842,13	842,13
04 2 1 01 004	2984	1/3 Fenas Ref 09/2022	1295	<u>58609</u>	388,44	388,44
04 2 1 01 004	2984	Ferias Adicional Insalubndade Ref 09/2022	1295	<u>58625</u>	323,20	323,20
04 2 1 01 004	2984	Abono Pecuniário Ref 09/2022	1295	<u>58641</u>	421,07	421,07
04 2 1 01 004	2984	1/3 Abono Pecuniário Ref 09/2022	1295	<u>58669</u>	194,22	194,22
04 2 1 01 004	2984	Abono Pec Adic Insalubndade Ref 09/2022	1295	<u>58685</u>	161,60	161,60
02 1 3 01 002	1295	IN S S Fenas Ref 09/2022	1384	<u>58706</u>	121,85	121,85
02 1 3 01 002	1295	Ferias Lq Fun Ref 09/2022	310	<u>58722</u>	2 209,01	2 209,01
Total dia : 01/09/2022					14.354,30	14.354,30
02/09/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 138 - MUNICIPIO DE MINACU	2178	<u>28482</u>	133 087,44	133 087,44
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 139 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>29179</u>	91 036,17	
01 1 2 08 010	4375	139 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>29187</u>	4 109,22	
01 1 2 08 011	4383	139 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>29195</u>	4 379,03	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 139 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>29208</u>		99 523,42
02 1 3 01 001	1287	Pagto Liquido Salário ref 08/2022	51	<u>58970</u>	117 980,57	117 980,57
02 1 3 03 001	1369	Pagto Pro labore ref 08/2022	51	<u>59176</u>	1 078,68	1 078,68
02 1 3 02 001	1341	Pagto Autônomos ref 08/2022	51	<u>59213</u>	356,00	356,00
Total dia : 02/09/2022					352.006,11	352.006,11
05/09/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29216</u>	2 620,20	
01 1 2 08 010	4375	140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29224</u>	118,27	
01 1 2 08 011	4383	140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29232</u>	126,04	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29240</u>		2 864,51
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29250</u>	2 620,20	
01 1 2 08 010	4375	142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29268</u>	118,27	
01 1 2 08 011	4383	142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29276</u>	126,04	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29284</u>		2 864,51
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29292</u>	4 831,84	
01 1 2 08 010	4375	145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29305</u>	218,10	
01 1 2 08 011	4383	145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29313</u>	232,42	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29321</u>		5 282,36
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29330</u>	2 243,20	
01 1 2 08 010	4375	147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29349</u>	101,25	
01 1 2 08 011	4383	147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29357</u>	107,90	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29365</u>		2 452,35
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29373</u>	2 243,20	
01 1 2 08 010	4375	149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29381</u>	101,25	
01 1 2 08 011	4383	149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29389</u>	107,90	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29402</u>		2 452,35
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29410</u>	4 623,90	
01 1 2 08 010	4375	150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29420</u>	208,72	
01 1 2 08 011	4383	150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>29438</u>	222,42	

contabil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**
CNPJ : 10.338.548/0001-08
Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 32

104

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARA		<u>29446</u>		5 055,04
04 2 1 03 037	4405	Pgto Bolsa Licitações e Leilões do Brasil conf o boleto nesta data n°10/12	51	<u>35076</u>	51,18	51,18
02 1 3 01 003	1309	Vale Alimentação Ref 09/2022	4634	<u>55136</u>	7,66	7,66
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 09/2022	1309	<u>55196</u>	438,04	438,04
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 09/2022	1309	<u>55250</u>	262,82	262,82
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 09/2022	1309	<u>55293</u>	94,34	94,34
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 09/2022	1309	<u>55330</u>	20,20	20,20
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 09/2022	1309	<u>55403</u>	438,03	438,03
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 09/2022	1309	<u>55447</u>	20,20	20,20
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 09/2022	1392	<u>55544</u>	65,71	65,71
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 09/2022	1309	<u>55669</u>	80,80	80,80
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 09/2022	2950	<u>55714</u>	103,77	103,77
02 1 3 01 003	1309	D S R Faltas Dias Ref 09/2022	2950	<u>55774</u>	51,88	51,88
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 09/2022	1384	<u>55863</u>	27,23	27,23
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 09/2022	1384	<u>55928</u>	34,36	34,36
Total dia : 05/09/2022					22.667,34	22.667,34

06/09/2022

02 1 3 01 003	1309	Vale Alimentação Ref 09/2022	4634	<u>55110</u>	5,52	5,52
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 09/2022	1309	<u>55209</u>	512,12	512,12
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 09/2022	1309	<u>55269</u>	320,07	320,07
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 09/2022	1309	<u>55306</u>	135,14	135,14
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 09/2022	1309	<u>55340</u>	85,35	85,35
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 09/2022	1309	<u>55411</u>	320,07	320,07
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 09/2022	1309	<u>55455</u>	85,35	85,35
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 09/2022	1414	<u>55609</u>	76,81	76,81
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 09/2022	1309	<u>55677</u>	102,42	102,42
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 09/2022	2950	<u>55722</u>	59,75	59,75
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 09/2022	1384	<u>55871</u>	41,60	41,60
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 09/2022	1384	<u>55936</u>	30,40	30,40
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 09/2022	1309	<u>55970</u>	11,29	11,29
Total dia : 06/09/2022					1.785,89	1.785,89

08/09/2022

04 2 1 03 037	4405	Pgto Bolsa Licitações e Leilões do Brasil conf NFS-e n° 634495	51	<u>35068</u>	50,00	50,00
04 2 1 03 045	4847	Pgto prefeitura Municipal de Ecoporanga ref taxa de cadastro de fornecedores 2022	51	<u>35084</u>	96,84	96,84
04 2 1 03 058	6149	Pgto Testetran Clínica Psicológica ref 02 exames de ASO conf NFS-e n°1982	51	<u>39985</u>	80,00	80,00
Total dia : 08/09/2022					226,84	226,84

09/09/2022

04 1 3 01 004	5967	Pgto Imocon Serviços e Locações ref trator agrícola conf o boleto nesta data	51	<u>35092</u>	10 500,00	10 500,00
04 1 3 01 001	4600	403 - EOBOM MOVEIS LTDA - EPP	51	<u>39450</u>	1 800,00	1 800,00
04 2 1 03 056	6009	Pgto Nativa Gráfica ref serviço de pintura conf NFS-e n° 4350	51	<u>42269</u>	577,50	577,50
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 08/2022	51	<u>55000</u>	10 603,72	10 603,72
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 08/2022	51	<u>55018</u>	585,65	585,65
04 2 3 02 003	3506	Pagto Multa GFIP ref 08/2022	51	<u>59273</u>	585,65	585,65
02 1 3 01 007	6106	Pago Mateus Pimentel de Castro ref Acordo Trabalhista 05/10 conf processo nº 0010553-31 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62219</u>	4 000,00	4 000,00
Total dia : 09/09/2022					28.652,52	28.652,52

12/09/2022

01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 152 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>29454</u>	25 143,63	
01 1 2 08 010	4375	152 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>29462</u>	1 134,95	
01 1 2 08 011	4383	152 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>29470</u>	1 209,48	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 152 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>29480</u>		27 488,06
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 153 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>29498</u>	123 554,04	
01 1 2 08 010	4375	153 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>29500</u>	1 052,12	
01 1 2 08 011	4383	153 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>29519</u>	2 803,00	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 153 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>29527</u>		127 409,18
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 155 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>29535</u>	85 056,89	
01 1 2 08 010	4375	155 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>29543</u>	724,30	

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA
 CNPJ : 10.338.548/0001-08
 Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 33

502

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
				<u>29551</u>	1.929,63	
01 1 2 08 011	4383	155 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>29560</u>		87.710,62
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 155 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>55170</u>	121,20	121,20
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 09/2022	1309	<u>55233</u>	1.333,20	1.333,20
04 2 1 01 001	2950	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref 09/2022	1309	<u>55366</u>	101,00	101,00
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref 09/2022	1309	<u>55374</u>	33,67	33,67
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref 09/2022	1309	<u>55382</u>	404,00	404,00
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 09/2022	1309	<u>55471</u>	202,00	202,00
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref 09/2022	1309	<u>55480</u>	404,00	404,00
04 2 1 01 005	2992	13º Situação Rescisão Matern Empresa Ref 09/2022	1309	<u>55588</u>	235,93	235,93
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 09/2022	1414	<u>55617</u>	554,37	554,37
04 2 1 02 003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref 09/2022	1414	<u>55803</u>	363,60	363,60
04 2 1 01 004	2984	Férias Folha Ref 09/2022	1309	<u>55811</u>	121,20	121,20
04 2 1 01 004	2984	1/3 Férias Folha Ref 09/2022	1309	<u>55820</u>	446,62	446,62
02 1 3 01 003	1309	Desconto férias Ref 09/2022	2984	<u>55847</u>	7,27	7,27
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 09/2022	1384	<u>55900</u>	75,75	75,75
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 09/2022	1309	<u>61682</u>	404,00	404,00
02 1 3 04 001	1384	Situação Maternidade Empresa Ref 09/2022	1384	<u>61670</u>	38,18	38,18
02 1 3 01 003	1309	I N S S Férias Folha Ref 09/2022	1384	<u>61670</u>		
Total dia : 12/09/2022					247.453,83	247.453,83
14/09/2022						
04 2 1 03 037	4405	Pgto Fraga System Serviço Administrativos ref seguro garantia de licitação conf nº15265 o boleto nesta data	51	<u>35297</u>	100,00	100,00
04 2 1 03 037	4405	Pgto Fraga System Serviço Administrativos ref seguro garantia de licitação conf nº15244 o boleto nesta data	51	<u>35300</u>	100,00	100,00
04 2 1 03 037	4405	Pgto Fraga System Serviço Administrativos ref seguro garantia de licitação conf nº15473/1 o boleto nesta data	51	<u>35459</u>	102,15	102,15
04 1 3 01 001	4600	10440 - LEO EMBALAGENS LTDA	51	<u>39396</u>	597,60	597,60
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 09/2022	51	<u>59019</u>	1.129,53	1.129,53
02 2 2 01 004	5827	Pago parc 08/145 do parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN nesta data	51	<u>61735</u>	431,15	431,15
02 2 2 01 004	5827	Pago parc 09/145 do parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN nesta data	51	<u>61743</u>	431,15	431,15
Total dia : 14/09/2022					2.891,58	2.891,58
15/09/2022						
04 2 1 03 058	6149	Pgto Clamed Clinica Medica ref exames medicos conf NFS-e nº2022/268	51	<u>39977</u>	120,00	120,00
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 09/2022	51	<u>59027</u>	1.434,54	1.434,54
Total dia : 15/09/2022					1.554,54	1.554,54
16/09/2022						
04 2 1 03 002	3107	Pagto Aluguel ref 08/2022	51	<u>36021</u>	680,00	680,00
04 1 3 01 004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhão com motorista comp,11/2022 conf NFS-e nº202211	51	<u>36110</u>	5.879,40	5.879,40
04 1 3 01 004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhão com motorista comp,09/2022 conf NFS-e nº202211	51	<u>40002</u>	5.879,40	5.879,40
04 2 1 03 058	6149	Pgto Clamed Clinica Medica ref exames medicos conf NFS-e nº3842	51	<u>40584</u>	35,00	35,00
Total dia : 16/09/2022					12.473,80	12.473,80
19/09/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 4464 - GILBERTO A MARTINS EMBALAGENS EIRELI		<u>39566</u>	960,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 4464 - GILBERTO A MARTINS EMBALAGENS EIRELI		<u>39574</u>		950,00
03 1 3 03 002	2445	4464 - GILBERTO A MARTINS EMBALAGENS EIRELI		<u>39582</u>		10,00
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 537 - AUTO POSTO K 30 LTDA - LTDA		<u>39590</u>	207,18	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 537 - AUTO POSTO K 30 LTDA - LTDA		<u>39603</u>		199,75
03 1 3 03 002	2445	537 - AUTO POSTO K 30 LTDA - LTDA		<u>39611</u>		7,43
Total dia : 19/09/2022					1.167,18	1.167,18
20/09/2022						
04 2 1 03 011	3180	Pagto -Conselho Regional de Administracao Es ref registro profissional	51	<u>35106</u>	233,94	233,94

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

103

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04 2 1 03 056	6009	COMPRAS CONF NF Nº 50185 - BORLEME COMERCIAL EIRELI	51	<u>39539</u>	810,00	810,00
Total dia : 20/09/2022					1.043,94	1.043,94
21/09/2022						
04 2 1 03 050	5037	Pgto Pontocomnet Servicos de Internet ref assistencia tecnica conf NFS-e nº 3476	51	<u>42277</u>	37,01	37,01
04 2 1 01 004	2984	Féas Ref 09/2022	1295	<u>58570</u>	2 526,39	2 526,39
04 2 1 01 004	2984	1/3 Féas Ref 09/2022	1295	<u>58596</u>	1 165,32	1 165,32
04 2 1 01 004	2984	Féas Adicional Insalubndade Ref 09/2022	1295	<u>58617</u>	969,60	969,60
04 2 1 01 004	2984	Abono Pecuniário Ref 09/2022	1295	<u>58633</u>	1 263,21	1 263,21
04 2 1 01 004	2984	1/3 Abono Pecuniário Ref 09/2022	1295	<u>58650</u>	582,66	582,66
04 2 1 01 004	2984	Abono Pec Adic Insalubndade Ref 09/2022	1295	<u>58677</u>	484,80	484,80
02 1 3 01 092	1295	I N S S Féas Ref 09/2022	1384	<u>58693</u>	364,95	364,95
02 1 3 01 002	1295	Féas Lq Fun Ref 09/2022	310	<u>58714</u>	6 627,03	6 627,03
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 09/2022	51	<u>59035</u>	2 516,05	2 516,05
Total dia : 21/09/2022					16.537,02	16.537,02
22/09/2022						
04 2 1 03 004	3123	Pg Energia Eletrica Comp 07/2022	51	<u>35114</u>	64,80	64,80
04 1 3 01 001	4600	7436 - MD TINTAS LTDA		<u>39344</u>	607,65	
01 1 1 01 001	51	7436 - MD TINTAS LTDA		<u>39352</u>		607,00
03 1 3 03 002	2445	7436 - MD TINTAS LTDA		<u>39360</u>		0,85
02 1 3 01 003	1309	Vale Transporte Ref 09/2022	3328	<u>55080</u>	57,82	57,82
02 1 3 01 003	1309	Vale Alimentação Ref 09/2022	4634	<u>55128</u>	11,44	11,44
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salario Rescisão Ref 09/2022	1309	<u>55225</u>	963,67	963,67
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Féas Proporcionais Ref 09/2022	1309	<u>55277</u>	87,61	87,61
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Féas Proporcionais Ref 09/2022	1309	<u>55314</u>	34,59	34,59
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Féas Adicionais Ref 09/2022	1309	<u>55358</u>	16,16	16,16
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salario Ref 09/2022	1309	<u>55420</u>	109,51	109,51
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salario Adicionais Ref 09/2022	1309	<u>55463</u>	20,20	20,20
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 09/2022	1392	<u>55552</u>	64,33	64,33
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubndade Ref 09/2022	1309	<u>55693</u>	177,76	177,76
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 09/2022	2950	<u>55740</u>	363,18	363,18
02 1 3 01 003	1309	D S R Faltas Dias Ref 09/2022	2950	<u>55790</u>	103,77	103,77
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 09/2022	1384	<u>55880</u>	50,58	50,58
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13° Salario Ref 09/2022	1384	<u>55944</u>	9,72	9,72
Total dia : 22/09/2022					2.742,99	2.742,99
23/09/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 709 - SHOPPING DA LIMPEZA CAMPINAS LTDA		<u>39477</u>	482,65	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 709 - SHOPPING DA LIMPEZA CAMPINAS LTDA		<u>39485</u>		462,65
03 1 3 03 002	2445	709 - SHOPPING DA LIMPEZA CAMPINAS LTDA		<u>39493</u>		30,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 710 - SHOPPING DA LIMPEZA CAMPINAS LTDA	51	<u>39506</u>	824,00	824,00
04 2 1 03 058	6149	Pgto Ciamed Clinica Medica ref exames medicos conf NFS-e nº3851	51	<u>40576</u>	35,00	35,00
02 1 3 01 003	1309	Vale Transporte Ref 09/2022	3328	<u>55071</u>	199,10	199,10
02 1 3 01 003	1309	Vale Alimentação Ref 09/2022	4634	<u>55100</u>	103,01	103,01
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salario Rescisão Ref 09/2022	1309	<u>55188</u>	3 318,27	3 318,27
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Féas Proporcionais Ref 09/2022	1309	<u>55241</u>	939,00	939,00
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Féas Proporcionais Ref 09/2022	1309	<u>55285</u>	326,47	326,47
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Féas Adicionais Ref 09/2022	1309	<u>55322</u>	40,40	40,40
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salario Ref 09/2022	1309	<u>55390</u>	1 333,23	1 333,23
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salario Adicionais Ref 09/2022	1309	<u>55439</u>	40,40	40,40
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 09/2022	1392	<u>55560</u>	87,43	87,43
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 09/2022	1414	<u>55596</u>	226,88	226,88
04 2 1 02 003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref 09/2022	1414	<u>55625</u>	179,33	179,33
02 1 3 01 003	1309	I R R F Funcionários Ref 09/2022	1481	<u>55641</u>	37,68	37,68
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubndade Ref 09/2022	1309	<u>55650</u>	371,68	371,68
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 09/2022	2950	<u>55706</u>	684,04	684,04
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref 09/2022	2950	<u>55758</u>	28,30	28,30
02 1 3 01 003	1309	D S R Faltas Dias Ref 09/2022	2950	<u>55766</u>	424,63	424,63
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 09/2022	1384	<u>55855</u>	191,46	191,46

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

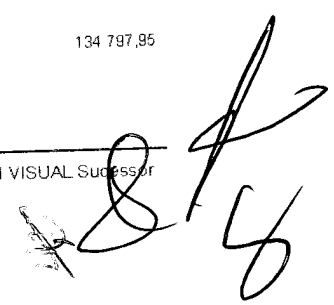
104


CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02 1 3 01 003	1309	IN S S 13º Salário Ref 09/2022	1384	<u>55910</u>	103,02	103,02
02 1 3 01 003	1309	IR Ref 09/2022	1481	<u>55952</u>	37,68	37,68
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 09/2022	1309	<u>55960</u>	129,88	129,88
Total dia : 23/09/2022					10.153,34	10.153,34
26/09/2022						
04 2 1 03 058	6149	Pgto SST CONSULTORIA ref seguraca e medicina da trabalhado 09/2022	51	<u>35122</u>	456,19	456,19
04 2 1 03 022	3301	Pagt Claro ref 07/2022	51	<u>35130</u>	74,14	74,14
04 1 3 01 001	4600	7495 - MD TINTAS LTDA	51	<u>39370</u>	282,09	282,09
04 1 3 01 001	4600	38148 - MASSARIOL & TEIXEIRA LTDA		<u>39417</u>	3 150,00	
01 1 1 01 001	51	38148 - MASSARIOL & TEIXEIRA LTDA		<u>39425</u>		2 750,00
03 1 3 03 002	2445	38148 - MASSARIOL & TEIXEIRA LTDA		<u>39433</u>		400,00
04 2 1 03 058	6149	Pgto Clamed Clinica Medica ref exames medicos conf NFS-e n°2022/276	51	<u>39993</u>	480,00	480,00
Total dia : 26/09/2022					4.452,42	4.452,42
28/09/2022						
04 1 3 01 001	4600	10485 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>39409</u>	1 195,20	1 195,20
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 131866 - TECNOCAL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	51	<u>39540</u>	1 500,00	1 500,00
Total dia : 28/09/2022					2.695,20	2.695,20
29/09/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 382934 - Lojas Quero-Quero S/A - 0255	51	<u>39558</u>	547,80	547,80
Total dia : 29/09/2022					547,80	547,80
30/09/2022						
03 1 2 02 008	2313	Provisão de Impostos 09/2022 - Simples Nacional	1660	<u>29579</u>	57 855,35	57 855,35
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 31820 - MOURA EPI'S LTDA		<u>39514</u>	3 138,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 31820 - MOURA EPI'S LTDA		<u>39522</u>		3 000,00
03 1 3 03 002	2445	31820 - MOURA EPI'S LTDA		<u>39530</u>		138,00
03 1 2 02 007	2305	ISSQN retido no mês 09/2022	4375	<u>45764</u>	7 886,45	7 886,45
04 2 1 01 001	2950	Salário Mensalista Ref 09/2022	1287	<u>55020</u>	118 484,44	118 484,44
04 2 1 01 012	4693	Honorário Autônomo Ref 09/2022	1341	<u>55039</u>	400,00	400,00
04 2 1 01 002	2968	Honorário Pró-Labore Ref 09/2022	1368	<u>55047</u>	1 212,00	1 212,00
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 09/2022	1287	<u>55055</u>	29 511,31	29 511,31
02 1 3 01 001	1287	Vale Transporte Ref 09/2022	3328	<u>55063</u>	1 033,05	1 033,05
02 1 3 01 001	1287	Vale Alimentação Ref 09/2022	4634	<u>55099</u>	1 996,69	1 996,69
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref 09/2022	2950	<u>55144</u>	2 475,92	2 475,92
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref 09/2022	2950	<u>55152</u>	268,12	268,12
02 1 3 01 001	1287	D S R Faltas Dias Ref 09/2022	2950	<u>55160</u>	956,03	956,03
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 09/2022	1309	<u>55217</u>	1 314,09	1 314,09
02 1 3 01 001	1287	IN S S Ref 09/2022	1384	<u>55499</u>	11 422,43	11 422,43
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 09/2022	1287	<u>55500</u>	726,59	726,59
02 1 3 03 001	1368	GPS Contrib Indiv Prolab Ref 09/2022	1384	<u>55528</u>	133,32	133,32
02 1 3 02 001	1341	GPS Contrib Indiv Autônomo Ref 09/2022	1384	<u>55536</u>	44,00	44,00
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 09/2022	1392	<u>55570</u>	11 854,42	11 854,42
02 1 3 01 001	1287	IR R F Funcionários Ref 09/2022	1481	<u>55633</u>	120,52	120,52
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 09/2022	1309	<u>55685</u>	242,40	242,40
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 09/2022	2950	<u>55730</u>	1 556,49	1 556,49
02 1 3 01 003	1309	D S R Faltas Dias Ref 09/2022	2950	<u>55732</u>	51,88	51,88
04 2 1 01 001	2950	Estouro Provento Ref 09/2022	1309	<u>55839</u>	51,88	51,88
02 1 3 01 003	1308	Pagto Liquido Rescisão ref 09/2022	51	<u>59043</u>	5 907,40	5 907,40
02 1 3 04 001	1384	GPS retenção Ref 09/2022	4383	<u>59471</u>	11 241,67	11 241,67
02 3 4 04 004	2488	Vr referente pagamento de Lucro ao empresario Silvano de Souza Silva, no mês 09/2022	51	<u>63690</u>	39 100,94	39 100,94
Total dia : 30/09/2022					308.985,39	308.985,39
Total mês : 09/2022					1.032.392,03	1.032.392,03
03/10/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 157 - MUNICIPIO DE MINACU	2178	<u>30655</u>	134 797,95	134 797,95
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 158 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>30663</u>	66 863,96	
01 1 2 08 010	4375	158 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>30671</u>	3 018,16	

contabil SCI VISUAL Successor





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

105

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA
CNPJ : 10.338.548/0001-08
Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
				<u>30680</u>	3 216,33	
01 1 2 08 011	4383	158 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>30699</u>		73 098,45
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 158 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>39728</u>	1 645,85	
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 59691 - DELEVY COMERCIAL LTDA		<u>39736</u>		1 315,53
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 59691 - DELEVY COMERCIAL LTDA		<u>39744</u>		330,12
03 1 3 03 002	2445	59691 - DELEVY COMERCIAL LTDA		<u>39833</u>	414,80	414,80
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 380 - PAULO JAIR PASSOS MOUTINHO	51	<u>40592</u>	130,00	130,00
04 2 1 03 009	3174	Pgt Informática Jpc Ltda ref manutencao preventiva e corretiva em computador conf NF-e n°2086/1	51	<u>58988</u>	130 449,58	130 449,58
02 1 3 01 001	1287	Pagto Liquidado Salário ref 09/2022	51	<u>59184</u>	1 078,88	1 078,88
02 1 3 03 001	1368	Pagto Pro labore ref 09/2022	51	<u>59221</u>	356,00	356,00
02 1 3 02 001	1341	Pagto Autônomos ref 09/2022	51	<u>59221</u>		
				Total dia : 03/10/2022	341.971,11	341.971,11
04/10/2022						
04 1 3 01 004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhão com motorista comp,10/2022 conf NFS-e n°202212	51	<u>36129</u>	5 879,40	5 879,40
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 15615 - IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	51	<u>39710</u>	68,40	68,40
02 1 3 01 003	1309	Vale Alimentação Ref 10/2022	4634	<u>56060</u>	3,83	3,83
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 10/2022	1309	<u>56150</u>	175,21	175,21
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 10/2022	1309	<u>56213</u>	131,41	131,41
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 10/2022	1309	<u>56265</u>	51,88	51,88
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 10/2022	1309	<u>56281</u>	24,24	24,24
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 10/2022	1309	<u>56346</u>	219,02	219,02
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 10/2022	1309	<u>56362</u>	40,40	40,40
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 10/2022	1392	<u>56435</u>	29,05	29,05
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 10/2022	1309	<u>56516</u>	32,32	32,32
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 10/2022	2950	<u>56550</u>	51,88	51,88
02 1 3 01 003	1309	D S R Faltas Dias Ref 10/2022	2950	<u>56630</u>	51,88	51,88
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 10/2022	1384	<u>56690</u>	7,78	7,78
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 10/2022	1384	<u>56746</u>	19,45	19,45
				Total dia : 04/10/2022	6.786,15	6.786,15
05/10/2022						
02 1 3 01 003	1309	Vale Alimentação Ref 10/2022	4634	<u>56051</u>	2,21	2,21
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 10/2022	1309	<u>56132</u>	300,00	300,00
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 10/2022	1309	<u>56192</u>	300,00	300,00
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 10/2022	1309	<u>56249</u>	100,00	100,00
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 10/2022	1309	<u>56320</u>	300,00	300,00
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 10/2022	1414	<u>56460</u>	48,00	48,00
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 10/2022	1384	<u>56673</u>	22,50	22,50
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 10/2022	1384	<u>56720</u>	22,50	22,50
				Total dia : 05/10/2022	1.095,21	1.095,21
06/10/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>30700</u>	4 803,43	
01 1 2 08 010	4375	168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>30710</u>	233,68	
01 1 2 08 011	4383	168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>30728</u>	622,56	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>30736</u>		5 659,87
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>30744</u>	9 606,85	
01 1 2 08 010	4375	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>30752</u>	467,36	
01 1 2 08 011	4383	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>30760</u>	1 245,13	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>30770</u>		11 319,34
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>30788</u>	4 803,43	
01 1 2 08 010	4375	170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>30796</u>	233,68	
01 1 2 08 011	4383	170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>30809</u>	622,56	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>30817</u>		5 659,87
04 2 1 03 024	3328	Pgto Auto Omnibus Circulare Bom Despacho ref vale transporte conf n°22247 recibo nesta data	51	<u>42315</u>	1 544,40	1 544,40
				Total dia : 06/10/2022	24.183,08	24.183,08

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 37

106

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
10/10/2022						
04 2 1 03 011	3190	Pagto -Conselho Regional de Administracao Rs ref registro profissional	51	<u>35149</u>	88,78	88,78
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 171816 - SAO JORGE CASA E CONSTRUCAO EIRELI	51	<u>39817</u>	355,20	355,20
Total dia : 10/10/2022					443,98	443,98
11/10/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 172217 - SAO JORGE CASA E CONSTRUCAO EIRELI	51	<u>39825</u>	177,60	177,60
Total dia : 11/10/2022					177,60	177,60
13/10/2022						
04 2 1 03 058	6149	Pgto Testetran Clinica Psicologica ref exames de ASO conf NFS-e nº2010	51	<u>40860</u>	40,00	40,00
04 2 1 03 050	5037	Pgto Claro Ntx Telecomunicacoes ref visita tecnica conf NF-e nº76/1	51	<u>40878</u>	90,00	90,00
02 1 3 01 003	1309	Pagto Liquido Rescisão ref 10/2022	51	<u>59051</u>	539,66	539,66
Total dia : 13/10/2022					669,66	669,66
14/10/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 895 - COMERCIO DE DESCARTAVEIS AVILES LTDA	51	<u>39809</u>	339,85	339,85
04 2 1 03 058	6009	COMPRAS CONF NF Nº 50671 - BORLEME COMERCIAL EIRELI	51	<u>39850</u>	203,50	203,50
02 1 3 01 003	1309	Pagto Liquido Rescisão ref 10/2022	51	<u>59060</u>	952,79	952,79
02 1 3 01 007	6106	Pago Mateus Pimentel de Castro ref Acordo Trabalhista 06/10 conf processo nº 0010553-31 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62227</u>	4 000,00	4 000,00
Total dia : 14/10/2022					5.496,14	5.496,14
17/10/2022						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 10/2022	1309	<u>56124</u>	686,80	686,80
02 1 3 01 003	1309	Rescisão Aviso Prévio Descontado Ref 10/2022	2950	<u>56176</u>	1 212,00	1 212,00
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 10/2022	1309	<u>56184</u>	303,00	303,00
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 10/2022	1309	<u>56230</u>	101,00	101,00
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 10/2022	1309	<u>56310</u>	303,00	303,00
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 10/2022	1382	<u>56443</u>	114,97	114,97
04 2 1 01 001	2950	Horas Extras 50% Ref 10/2022	1309	<u>56584</u>	342,12	342,12
04 2 1 01 001	2950	D S R Horas Ref 10/2022	1309	<u>56606</u>	105,27	105,27
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 10/2022	1384	<u>56665</u>	85,06	85,06
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 10/2022	1384	<u>56710</u>	22,72	22,72
02 1 3 01 003	1309	I R Ref 10/2022	1481	<u>56762</u>	19,97	19,97
04 2 1 01 004	2984	Férias Ref 10/2022	1295	<u>58730</u>	2 526,39	2 526,39
04 2 1 01 004	2984	1/3 Férias Ref 10/2022	1295	<u>58740</u>	1 165,32	1 165,32
04 2 1 01 004	2984	Férias Adicional Insalubridade Ref 10/2022	1295	<u>58758</u>	969,60	969,60
04 2 1 01 004	2984	Abono Pecuniário Ref 10/2022	1295	<u>58766</u>	1 263,21	1 263,21
04 2 1 01 004	2984	1/3 Abono Pecuniário Ref 10/2022	1295	<u>58774</u>	582,66	582,66
04 2 1 01 004	2984	Abono Pec Adic Insalubridade Ref 10/2022	1295	<u>58782</u>	484,80	484,80
02 1 3 01 002	1295	I N S S Férias Ref 10/2022	1384	<u>58790</u>	364,95	364,95
02 1 3 01 002	1295	Férias Liq Fun Ref 10/2022	310	<u>58803</u>	6 627,03	6 627,03
Total dia : 17/10/2022					17.279,87	17.279,87
18/10/2022						
04 2 1 03 058	6149	Pgto Clinica Medica do Trabalhador ref exames medicos conf NFS-e nº4008	51	<u>40886</u>	35,00	35,00
02 1 3 04 004	1414	Pagto FGTS e Multa 40% FGTS ref 10/2022	51	<u>62693</u>	48,00	48,00
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS e Multa 40% FGTS ref 10/2022	51	<u>62707</u>	2,64	2,64
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS e Multa 40% FGTS ref 09/2022	51	<u>62731</u>	9,73	9,73
02 1 3 04 004	1414	Pagto FGTS e Multa 40% FGTS ref 09/2022	51	<u>62740</u>	174,26	174,26
02 1 3 04 004	1414	Pagto FGTS e Multa 40% FGTS ref 09/2022	51	<u>62758</u>	231,75	231,75
04 2 3 02 001	3484	Pagto FGTS e Multa 40% FGTS ref 09/2022	51	<u>62766</u>	12,94	12,94
Total dia : 18/10/2022					514,32	514,32
19/10/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 171 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>30825</u>	103 332,06	

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

107

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
011208010	4375	171 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>30833</u>	1 816,52	
011208011	4383	171 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>30841</u>	4 839,47	
031103001	2178	Serviços Prestados 171 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>30850</u>		109 988,05
011101001	51	Serviços Prestados 173 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>30869</u>	63 342,78	
011208010	4375	173 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>30877</u>	1 113,53	
011208011	4383	173 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>30886</u>	2 966,61	
031103001	2178	Serviços Prestados 173 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>30893</u>		67 422,92
042103002	3107	Pagto Aluguel ref 09/2022	51	<u>36030</u>	680,00	680,00
042103002	3107	Pagto Aluguel ref 10/2022	51	<u>36048</u>	680,00	680,00
041301004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhao com motonsta comp,10/2022 conf NFS-e n°202213	51	<u>36080</u>	5 879,40	5 879,40
041301001	4600	14124 - DIGIFLEX LTDA		<u>39647</u>	2 400,00	
011101001	51	14124 - DIGIFLEX LTDA		<u>39655</u>		1 847,00
031303002	2445	14124 - DIGIFLEX LTDA		<u>39653</u>		553,00
041301001	4600	COMPRAS CONF NF N° 32078 - FABRICA DE LAJES DO LANDINHO LTDA ME	51	<u>39788</u>	62,40	62,40
041301001	4600	COMPRAS CONF NF N° 4540 - GILBERTO A MARTINS EMBALAGENS EIRELI	51	<u>39841</u>	2 400,00	2 400,00
Total dia : 19/10/2022					189.512,77	189.512,77
21/10/2022						
042103037	4405	Pgto Nex Informatca ref formatacao de notebook conf o recibo nesta data	51	<u>35262</u>	180,00	180,00
042103008	3166	Pgto Nex Informatca ref compra de teclado conf o recibo nesta data	51	<u>35270</u>	450,00	450,00
Total dia : 21/10/2022					630,00	630,00
25/10/2022						
042103022	3301	Pagto Claro ref 10/2022	51	<u>35238</u>	66,30	66,30
042103028	3360	Pgto Minas Lider Hotel Ltda ref honpedagens conf NFS-e n°2841	51	<u>40746</u>	134,72	134,72
Total dia : 25/10/2022					201,02	201,02
26/10/2022						
041301001	4600	10587 - LEO EMBALAGENS LTDA	51	<u>39671</u>	597,60	597,60
042103010	3182	COMPRAS CONF NF N° 60063 - DELEVY COMERCIAL LTDA		<u>39752</u>	40,83	
011101001	51	COMPRAS CONF NF N° 60063 - DELEVY COMERCIAL LTDA		<u>39760</u>		33,00
031303002	2445	60063 - DELEVY COMERCIAL LTDA		<u>39770</u>		7,83
042101001	2950	Saldo Salario Rescisão Ref 10/2022	1309	<u>56168</u>	1 138,88	1 138,88
042101004	2984	Rescisão Feras Proporcionais Ref 10/2022	1309	<u>56221</u>	109,51	109,51
042101004	2984	Rescisão 1/3 Feras Proporcionais Ref 10/2022	1309	<u>56273</u>	43,24	43,24
042101004	2984	Rescisão Feras Adicionais Ref 10/2022	1309	<u>56302</u>	20,20	20,20
042101005	2992	Rescisão 13° Salario Ref 10/2022	1309	<u>56354</u>	109,51	109,51
042101005	2992	Rescisão 13° Salario Adicionais Ref 10/2022	1309	<u>56360</u>	20,20	20,20
042102002	3042	GRRF Folha Normal Ref 10/2022	1414	<u>56467</u>	105,84	105,84
042101001	2950	Adicional Insalubridade Ref 10/2022	1309	<u>56532</u>	210,08	210,08
021301003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 10/2022	2950	<u>56568</u>	103,77	103,77
021301003	1309	D S R Faltas Dias Ref 10/2022	2950	<u>56649</u>	51,88	51,88
021301003	1309	I N S S Ref 10/2022	1384	<u>56702</u>	89,49	89,49
021301003	1309	I N S S 13° Salario Ref 10/2022	1384	<u>56754</u>	9,72	9,72
021304001	1384	Salario Familia Ref 10/2022	1309	<u>56780</u>	97,88	97,88
042102002	3042	FGTS Compl Sal Ref 10/2022	1392	<u>58471</u>	39,45	39,45
021301003	1309	Pagto Liquido Rescisão ref 10/2022	51	<u>59079</u>	501,44	501,44
Total dia : 26/10/2022					3.289,52	3.289,52
27/10/2022						
042103037	4405	Pgto Bolsa Licitacoes e Leiloes do Brasil conf NFS-e n°686819	51	<u>35165</u>	51,10	51,10
042103028	3360	Pgto Minas Lider Hotel Ltda ref honpedagens conf NFS-e n°2863	51	<u>40819</u>	134,72	134,72
Total dia : 27/10/2022					185,82	185,82
31/10/2022						
011101001	51	Serviços Prestados 174 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		<u>30906</u>	10 072,68	
011208010	4375	174 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		<u>30914</u>	177,07	
011208011	4383	174 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		<u>30922</u>	471,75	
031103001	2178	Serviços Prestados 174 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		<u>30930</u>		10 721,50
011101001	51	Serviços Prestados 175 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		<u>30940</u>	30 218,05	
011208010	4375	175 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		<u>30958</u>	531,22	


contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/291.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 39

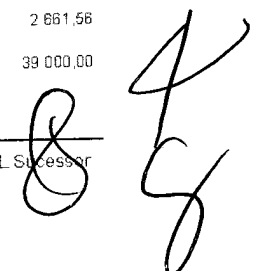
108 

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01 1 2 08 011	4383	175 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		<u>30966</u>	1 415,24	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 175 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		<u>30974</u>		32 164,51
03 1 2 02 008	2313	Provisão de Impostos 10/2022 - Simples Nacional	1660	<u>30982</u>	56 055,59	56 055,59
04 1 3 01 001	4600	8120 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		<u>39680</u>	4 043,08	
01 1 1 01 001	51	8120 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		<u>39699</u>		3 989,08
03 1 3 03 002	2445	8120 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		<u>39700</u>		54,00
04 2 1 03 058	6148	Pgto Testetran Clinica Psicologica ref exame de Aso conf NFS-e n°2017	51	<u>40894</u>	40,00	40,00
03 1 2 02 007	2305	ISSQN retido no mês 10/2022	4375	<u>45772</u>	7 591,22	7 591,22
04 2 1 01 001	2950	Salario Mensalista Ref 10/2022	1287	<u>55988</u>	138 885,01	138 885,01
04 2 1 01 012	4693	Honorario Autônomo Ref 10/2022	1341	<u>55996</u>	400,00	400,00
04 2 1 01 002	2968	Honorario Pró-Labore Ref 10/2022	1368	<u>56000</u>	1 212,00	1 212,00
04 2 1 01 001	2950	Gratificações Ref 10/2022	1287	<u>56019</u>	31,78	31,78
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 10/2022	1287	<u>56027</u>	33 539,94	33 539,94
02 1 3 01 001	1287	Vale Transporte Ref 10/2022	3328	<u>56035</u>	1 319,99	1 319,99
02 1 3 01 001	1287	Vale Alimentação Ref 10/2022	4634	<u>56043</u>	2 932,41	2 932,41
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref 10/2022	2950	<u>56079</u>	3 064,91	3 064,91
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref 10/2022	2950	<u>56087</u>	113,25	113,25
04 2 1 01 001	2950	Horas Extras 50% Ref 10/2022	1287	<u>56095</u>	1 675,00	1 675,00
04 2 1 01 001	2950	D S R Horas Ref 10/2022	1287	<u>56108</u>	409,80	409,80
02 1 3 01 001	1287	D S R Faltas Dias Ref 10/2022	2950	<u>56116</u>	1 306,43	1 306,43
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 10/2022	1309	<u>56140</u>	3 806,38	3 806,38
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Fenas Proporcionais Ref 10/2022	1309	<u>56205</u>	421,07	421,07
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Fenas Proporcionais Ref 10/2022	1309	<u>56257</u>	147,09	147,09
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Fenas Adicionais Ref 10/2022	1309	<u>56290</u>	20,20	20,20
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 10/2022	1309	<u>56338</u>	421,07	421,07
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 10/2022	1309	<u>56370</u>	20,20	20,20
02 1 3 01 001	1287	I N S S Ref 10/2022	1384	<u>56398</u>	13 480,16	13 480,16
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 10/2022	1287	<u>56400</u>	1 652,69	1 652,69
02 1 3 02 001	1368	GPS Contrib Indiv Prolab Ref 10/2022	1384	<u>56419</u>	133,32	133,32
02 1 3 02 001	1341	GPS Contrib Indiv Autônomo Ref 10/2022	1384	<u>56427</u>	44,00	44,00
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 10/2022	1392	<u>56451</u>	14 050,19	14 050,19
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 10/2022	1414	<u>56479</u>	224,07	224,07
02 1 3 01 001	1287	I R R F Funcionários Ref 10/2022	1491	<u>56495</u>	120,52	120,52
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 10/2022	1309	<u>56524</u>	484,80	484,80
02 1 3 01 003	1368	Faltas não Justificadas Dias Ref 10/2022	2950	<u>56540</u>	1 738,80	1 738,80
02 1 3 01 003	1368	Faltas não Justificadas Horas Ref 10/2022	2950	<u>56576</u>	34,92	34,92
04 2 1 01 001	2950	Horas Extras 50% Ref 10/2022	1309	<u>56592</u>	19,83	19,83
04 2 1 01 001	2950	D S R Horas Ref 10/2022	1309	<u>56613</u>	4,76	4,76
02 1 3 01 003	1309	D S R Faltas Dias Ref 10/2022	2950	<u>56621</u>	234,19	234,19
04 2 1 01 001	2950	Estouro Provento Ref 10/2022	1309	<u>56657</u>	51,88	51,88
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 10/2022	1384	<u>56681</u>	178,07	178,07
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 10/2022	1384	<u>56738</u>	33,09	33,09
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 10/2022	1309	<u>56770</u>	169,41	169,41
02 1 3 04 001	1384	GPS retenção Ref 10/2022	4383	<u>59498</u>	12 741,92	12 741,92
02 1 3 01 003	1309	Vale Alimentação Ref 10/2022	4634	<u>61620</u>	13,26	13,26
02 1 4 03 008	1660	Valor ref transferencia de debito Simples Nacional para Parcelamento Simples Nacional junto com a RFB em 60 parcelas conf recibo nesta data	5592	<u>61697</u>	144 183,53	144 183,53
02 2 2 01 001	5592	Pago DAS entrada 01/60 do parcelamento junto com RFB nesta data	51	<u>61700</u>	2 213,47	2 213,47
04 2 3 02 003	3506	Pago multa DAS entrada 01/60 do parcelamento junto com RFB nesta data	51	<u>61719</u>	442,67	442,67
04 2 3 02 001	3484	Pago juros DAS entrada 01/60 do parcelamento junto com RFB nesta data	51	<u>61727</u>	272,01	272,01
02 1 4 03 008	1660	Valor ref transferencia de debito Simples Nacional para Parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN em 60 parcelas conf recibo nesta data	5827	<u>61824</u>	114 082,39	114 082,39
04 2 3 02 001	3484	Valor ref juros Parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN em 60 parcelas conf recibo nesta data	5827	<u>61832</u>	8 277,98	8 277,98
04 2 3 02 003	3506	Valor ref multa Parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN em 60 parcelas conf recibo nesta data	5827	<u>61840</u>	22 816,44	22 816,44
04 2 3 02 004	5894	Valor ref encargos/honorarios Parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN em 60 parcelas conf recibo nesta data	5827	<u>61859</u>	14 517,66	14 517,66
02 2 2 01 004	5827	Pago parc 01/60 do parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN nesta data	51	<u>61867</u>	2 861,56	2 861,56
02 3 4 04 004	2488	Vr referente pagamento de Lucro ao empresario Silvano de Souza Silva, no mês 10/2022	51	<u>63703</u>	39 000,00	39 000,00

contábil SCI VISUAL Sucessor





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS

Página 40

TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

109

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 31/10/2022					694.220,02	694.220,02
Total mês : 10/2022					1.286.656,27	1.286.656,27
01/11/2022						
04 2 1 03 037	4405	Pgto Bolsa Licitações e Leilões do Brasil conf NFS-e n°886403	51	<u>35157</u>	51,70	51,70
04 2 1 03 056	6009	COMPRAS CONF NF N° 295 - Keyliane Maria dos Santos 00435453190	51	<u>40501</u>	326,00	326,00
01 1 2 07 007	310	Pagto Férias ref 11/2022	51	<u>61535</u>	6 627,03	6 627,03
Total dia : 01/11/2022					7.004,73	7.004,73
02/11/2022						
02 1 3 01 001	1287	Pagto Líquido Salário ref 10/2022	51	<u>61357</u>	153 043,03	153 043,03
02 1 3 03 001	1368	Pagto Prolabore ref 10/2022	51	<u>61470</u>	1 078,68	1 078,68
02 1 3 02 001	1341	Pagto Autônomos ref 10/2022	51	<u>61498</u>	356,00	356,00
Total dia : 02/11/2022					154.477,71	154.477,71
03/11/2022						
04 1 3 01 004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhão com motorista comp, 11/2022 conf NFS-e n°202214	51	<u>36099</u>	5 879,40	5 879,40
04 2 1 03 008	3166	Pgto Margarida Antonia ref serviços de impressões e digitalização conf NFS-e n°926	51	<u>40916</u>	110,00	110,00
04 2 1 01 004	2984	Férias Ref 11/2022	1295	<u>61195</u>	2 526,39	2 526,39
04 2 1 01 004	2984	1/3 Férias Ref 11/2022	1295	<u>61216</u>	1 165,32	1 165,32
04 2 1 01 004	2984	Férias Adicional Insalubridade Ref 11/2022	1295	<u>61232</u>	969,60	969,60
04 2 1 01 004	2984	Abono Pecuniário Ref 11/2022	1295	<u>61250</u>	1 263,21	1 263,21
04 2 1 01 004	2984	1/3 Abono Pecuniário Ref 11/2022	1295	<u>61276</u>	582,66	582,66
04 2 1 01 004	2984	Abono Pec Adic Insalubridade Ref 11/2022	1295	<u>61292</u>	484,80	484,80
02 1 3 01 002	1295	J N S S Férias Ref 11/2022	1384	<u>61313</u>	364,95	364,95
02 1 3 01 002	1295	Férias Liq Fun Ref 11/2022	310	<u>61330</u>	6 627,03	6 627,03
02 1 3 01 001	1287	Pagto Líquido Salário ref 10/2022	51	<u>61366</u>	813,52	813,52
02 2 2 01 004	5827	Pago parc. 10/145 do parcelamento Simples Nacional junto com a PGFN nesta data	51	<u>61751</u>	439,51	439,51
Total dia : 03/11/2022					21.226,39	21.226,39
04/11/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 176 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>31164</u>	91 888,78	
01 1 2 08 010	4375	176 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>31162</u>	4 147,75	
01 1 2 08 011	4383	176 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>31170</u>	4 420,09	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 178 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>31180</u>		100 456,62
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 177 - MUNICIPIO DE MINACU	2178	<u>31198</u>	135 305,54	135 305,54
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31243</u>	9 606,85	
01 1 2 08 010	4375	179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31251</u>	467,36	
01 1 2 08 011	4383	179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31260</u>	1 245,13	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31279</u>		11 319,34
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31287</u>	4 803,43	
01 1 2 08 010	4375	178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31295</u>	233,68	
01 1 2 08 011	4383	178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31308</u>	622,56	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31316</u>		5 859,67
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31324</u>	5 037,11	
01 1 2 08 011	4383	180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31332</u>	622,56	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31340</u>		5 659,67
04 1 3 01 001	4800	COMPRAS CONF NF N° 133175 - TECNOCAL COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	51	<u>40200</u>	1 000,00	1 000,00
04 1 3 01 001	4800	COMPRAS CONF NF N° 35660 - JOSE NONI COMERCIAL LTDA	51	<u>40234</u>	1 632,00	1 632,00
04 1 3 01 001	4800	COMPRAS CONF NF N° 5876 - ANA PAULA CONSTRUÇÕES - EIRELI	51	<u>40307</u>	108,00	108,00
04 1 3 01 001	4800	COMPRAS CONF NF N° 1115 - Edson Luiz Kunde - ME	51	<u>40412</u>	200,00	200,00
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 10/2022	51	<u>61381</u>	1 494,64	1 494,64
Total dia : 04/11/2022					262.835,48	262.835,48

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

437

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
05/11/2022						
04 2 1 03 058	6149	Pgto Testetran Clinica Psicologica ref exame de Aso conf NFS-e n°2032	51	<u>40908</u>	40,00	40,00
Total dia : 05/11/2022					40,00	40,00
07/11/2022						
02 1 3 01 003	1309	Pagto Liquido Rescisão ref 10/2022	51	<u>61390</u>	3 334,36	3 334,36
Total dia : 07/11/2022					3.334,36	3.334,36
08/11/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 5682 - ANA PAULA CONSTRUÇOES - EIRELI		<u>40316</u>	322,20	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 5682 - ANA PAULA CONSTRUÇOES - EIRELI		<u>40323</u>		308,00
03 1 3 03 002	2445	5682 - ANA PAULA CONSTRUÇOES - EIRELI		<u>40331</u>		14,20
Total dia : 08/11/2022					322,20	322,20
09/11/2022						
04 1 3 01 001	4600	10625 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>40012</u>	597,60	597,60
Total dia : 09/11/2022					597,60	597,60
10/11/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1001 - COMERCIO DE DESCARTAVEIS AVILES LTDA	51	<u>40189</u>	338,90	338,90
Total dia : 10/11/2022					338,90	338,90
11/11/2022						
04 1 3 01 004	5987	Pgto Imocon Servicos e Locacoes ref trator agricola conf o boleto nesta data	51	<u>35173</u>	10 500,00	10 500,00
04 2 1 03 037	4405	Pgto Consorcio Nacional de Licitacoes conf o boleto nesta data parcela 1/5	51	<u>35181</u>	290,19	290,19
04 1 3 01 004	5987	Pgto Imocon Servicos e Locacoes ref trator agricola conf o boleto nesta data	51	<u>35203</u>	9 500,00	9 500,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 5687 - ANA PAULA CONSTRUÇOES - EIRELI		<u>40340</u>	198,00	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 5687 - ANA PAULA CONSTRUÇOES - EIRELI		<u>40359</u>		180,00
03 1 3 03 002	2445	5687 - ANA PAULA CONSTRUÇOES - EIRELI		<u>40367</u>		18,00
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salario Rescisão Ref 11/2022	1309	<u>59665</u>	481,83	481,83
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 11/2022	1309	<u>59720</u>	219,02	219,02
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 11/2022	1309	<u>59754</u>	86,47	86,47
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 11/2022	1309	<u>59770</u>	40,40	40,40
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 11/2022	1309	<u>59819</u>	109,51	109,51
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 11/2022	1309	<u>59843</u>	20,20	20,20
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 11/2022		<u>59850</u>	47,73	47,73
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 11/2022	1309	<u>60014</u>	88,88	88,88
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 11/2022	2950	<u>60040</u>	103,77	103,77
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 11/2022	1384	<u>60103</u>	35,02	35,02
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 11/2022	1384	<u>60147</u>	9,72	9,72
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 11/2022	1309	<u>60180</u>	41,41	41,41
02 1 3 01 003	1309	Vale Alimentação Ref 11/2022	4634	<u>61638</u>	23,00	23,00
02 1 3 01 003	1309	Vale Transporte Ref 11/2022	3328	<u>61646</u>	28,91	28,91
Total dia : 11/11/2022					21.824,06	21.824,06
14/11/2022						
04 2 1 03 024	3328	Pgto Consorcio Operacional de Sao Leopoldo conf o boleto nesta data	51	<u>35289</u>	1 267,20	1 267,20
04 2 1 03 042	4707	COMPRAS CONF NF Nº 249235 - COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	51	<u>40545</u>	341,00	341,00
04 2 1 03 024	3328	Pgto Auto Omnibus Circulare Bom Despacho ref vale transporte conf n°24263 recibo nesta data	51	<u>40924</u>	798,60	798,60
Total dia : 14/11/2022					2.406,80	2.406,80
16/11/2022						

contábil SCI VISUAL Sucesso

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Pagina 42

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04 1 3 01 004	5967	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhão com motorista comp.11/2022 conf NFS-e nº202215	51	<u>36102</u>	5 879,40	5 879,40
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 11/2022	1309	<u>59673</u>	700,85	700,85
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 11/2022	1309	<u>59738</u>	43,80	43,80
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 11/2022	1309	<u>59762</u>	17,28	17,28
04 2 1 01 005	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 11/2022	1309	<u>59780</u>	8,08	8,08
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 11/2022	1309	<u>59827</u>	109,51	109,51
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 11/2022	1309	<u>59851</u>	20,20	20,20
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 11/2022	1414	<u>59968</u>	10,37	10,37
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 11/2022	1309	<u>60022</u>	129,28	129,28
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 11/2022	2950	<u>60058</u>	830,13	830,13
02 1 3 01 003	1309	D S R Faltas Dias Ref 11/2022	2950	<u>60074</u>	103,77	103,77
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 11/2022	1384	<u>60165</u>	9,72	9,72
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 11/2022	1309	<u>60199</u>	60,23	60,23
Total dia : 16/11/2022					7.922,63	7.922,63

17/11/2022

04 2 1 03 056	6009	COMPRAS CONF NF Nº 51228 - BORLEME COMERCIAL EIRELI	51	<u>40537</u>	95,00	95,00
04 2 1 03 008	3166	COMPRAS CONF NF Nº 15788 - IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	51	<u>40553</u>	165,40	165,40
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS GFIP ref 09/2022	51	<u>61519</u>	12 071,89	12 071,89
04 2 3 02 003	3506	Pagto Multa GFIP ref 09/2022	51	<u>61567</u>	1 355,87	1 355,87
02 1 3 01 007	6106	Pago Mateus Pimentel de Castro ref Acordo Trabalhista 07/10 conf processo nº 0010553-31 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62235</u>	4 000,00	4 000,00
Total dia : 17/11/2022					17.688,16	17.688,16

18/11/2022

04 2 1 03 024	3328	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref despesas com transporte conf NFS-e nº202214	51	<u>35190</u>	5 879,40	5 879,40
04 2 1 03 022	3301	Pagto Claro ref 09/2022	51	<u>35211</u>	63,22	63,22
04 2 1 03 004	3123	Pg Energia Eletrica Comp 08/2022	51	<u>35220</u>	116,39	116,39
04 2 1 03 037	4405	Pgto Fraga System Servico Administrativo ref seguro garantia de licitacao conf nº15358 o boleto nesta data	51	<u>35319</u>	739,69	739,69
04 2 1 03 037	4405	Pgto Fraga System Servico Administrativo ref seguro garantia de licitacao conf nº15358 o boleto nesta data	51	<u>35327</u>	211,13	211,13
04 2 1 03 037	4405	Pgto Fraga System Servico Administrativo ref seguro garantia de licitacao conf nº15618 o boleto nesta data	51	<u>35335</u>	100,00	100,00
04 2 1 03 037	4405	Pgto Fraga System Servico Administrativo ref seguro garantia de licitacao conf nº15619 o boleto nesta data	51	<u>35343</u>	100,00	100,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 537 - PIRES & PIRES LTDA ME	51	<u>40391</u>	514,00	514,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 538 - PIRES & PIRES LTDA ME	51	<u>40404</u>	70,00	70,00
04 2 1 03 056	6009	COMPRAS CONF NF Nº 460 - NATTIVA GRAFICA SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA ME	51	<u>40510</u>	800,00	800,00
04 2 1 03 056	6009	COMPRAS CONF NF Nº 442 - SHOP DO EPI E FERRAMENTAS LTDA	51	<u>40529</u>	771,30	771,30
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 11/2022	1309	<u>59649</u>	788,45	788,45
02 1 3 01 003	1309	Rescisão Aviso Prévio Descontado Ref 11/2022	2950	<u>59702</u>	1 556,49	1 556,49
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 11/2022	1309	<u>59798</u>	109,51	109,51
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 11/2022	1309	<u>59835</u>	20,20	20,20
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 11/2022	1382	<u>59924</u>	10,37	10,37
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 11/2022	1309	<u>60006</u>	145,44	145,44
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 11/2022	2950	<u>60030</u>	933,89	933,89
02 1 3 01 003	1309	D S R Faltas Dias Ref 11/2022	2950	<u>60066</u>	103,77	103,77
04 2 1 01 001	2950	Estaurio Provento Ref 11/2022	1309	<u>60082</u>	1 540,27	1 540,27
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 11/2022	1384	<u>60120</u>	9,72	9,72
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 11/2022	1309	<u>60163</u>	33,88	33,88
02 1 3 01 003	1309	Pagto Liquido Rescisão ref 11/2022	51	<u>61402</u>	887,30	887,30
Total dia : 18/11/2022					15.504,42	15.504,42

19/11/2022

04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1130 - Edson Luiz Kunde - ME	51	<u>40420</u>	1 000,00	1 000,00
Total dia : 19/11/2022					1.000,00	1.000,00

21/11/2022

04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 133683 - TECNOCAL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	51	<u>40218</u>	2 000,00	2 000,00
---------------	------	---	----	--------------	----------	----------

contabil SCI VISUAL Sucesso

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 43

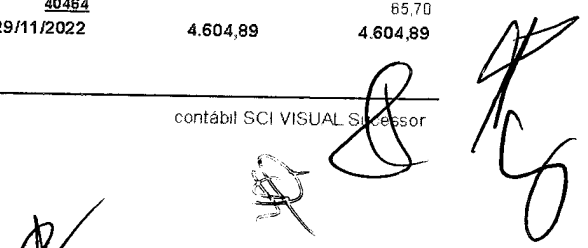
CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

2
12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 5680 - ANA PAULA CONSTRUÇOES - EIRELI	51	<u>40376</u>	360,00	360,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 2696 - A CONSTRUTORA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	51	<u>40383</u>	182,00	182,00
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 09/2022	51	<u>59307</u>	1 335,87	1 335,87
01 1 2 07 007	310	Pagto Férias ref 11/2022	51	<u>61543</u>	6 627,03	6 627,03
Total dia : 21/11/2022					10.504,90	10.504,90
22/11/2022						
04 2 1 03 010	3182	199 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NEIVA LTDA	51	<u>40197</u>	100,00	100,00
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 1692 - ABASTECEDORA ABM LTDA P44	51	<u>40226</u>	440,00	440,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1494 - Mat Const Serra da Mesa Mku Ltda	51	<u>40250</u>	40,25	40,25
Total dia : 22/11/2022					580,25	580,25
23/11/2022						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 11/2022	1309	<u>59681</u>	282,80	282,80
04 2 1 01 001	2950	Indenização Artigo 479 Ref 11/2022	1309	<u>59690</u>	161,60	161,60
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 11/2022	1414	<u>59976</u>	22,62	22,62
04 2 1 02 003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref 11/2022	1414	<u>59984</u>	69,16	69,16
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 11/2022	1384	<u>60111</u>	21,21	21,21
04 2 1 01 004	2984	Férias Ref 11/2022	1295	<u>61208</u>	2 526,39	2 526,39
04 2 1 01 004	2984	1/3 Férias Ref 11/2022	1295	<u>61224</u>	1 165,32	1 165,32
04 2 1 01 004	2984	Férias Adicional Insalubridade Ref 11/2022	1295	<u>61240</u>	969,60	969,60
04 2 1 01 004	2984	Abono Pecuniário Ref 11/2022	1295	<u>61268</u>	1 283,21	1 283,21
04 2 1 01 004	2984	1/3 Abono Pecuniário Ref 11/2022	1295	<u>61284</u>	582,66	582,66
04 2 1 01 004	2984	Abono Pec Adic Insalubridade Ref 11/2022	1295	<u>61305</u>	484,80	484,80
02 1 3 01 002	1295	I N S S Férias Ref 11/2022	1384	<u>61321</u>	364,95	364,95
02 1 3 01 002	1295	Férias Lq Fun Ref 11/2022	310	<u>61349</u>	6 627,03	6 627,03
Total dia : 23/11/2022					14.541,35	14.541,35
24/11/2022						
04 1 3 01 001	4600	10671 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>40020</u>	199,20	199,20
04 1 3 01 001	4600	10672 - LEAO EMBALAGENS LTDA	51	<u>40030</u>	398,40	398,40
Total dia : 24/11/2022					597,60	597,60
25/11/2022						
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 14330 - COMERCIAL PACHECO LTDA		<u>40278</u>	97,93	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 14330 - COMERCIAL PACHECO LTDA		<u>40286</u>		97,00
03 1 3 03 002	2445	14330 - COMERCIAL PACHECO LTDA		<u>40294</u>		0,93
04 2 1 03 042	4707	Pgto Auto Eletrica ref despesa com veiculo placa PRN- 6951 conf NFS-e n°1026	51	<u>40827</u>	100,00	100,00
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 11/2022	51	<u>61410</u>	179,50	179,50
Total dia : 25/11/2022					377,43	377,43
29/11/2022						
04 2 1 03 022	3301	Pagt Claro ref 09/2022	51	<u>35246</u>	90,30	90,30
04 2 1 03 022	3301	Pagt Claro ref 11/2022	51	<u>35254</u>	65,65	65,65
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 32538 - FABRICA DE LAJES DO LANDINHO LTDA ME	51	<u>40129</u>	130,00	130,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 32543 - FABRICA DE LAJES DO LANDINHO LTDA ME	51	<u>40137</u>	56,90	56,90
04 2 1 03 010	3182	COMPRAS CONF NF Nº 15657 - Sbardelini Gabricho e Cia Ltda EPP		<u>40153</u>	210,30	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 15657 - Sbardelini Gabricho e Cia Ltda EPP		<u>40161</u>		210,00
03 1 3 03 002	2445	15657 - Sbardelini Gabricho e Cia Ltda EPP		<u>40170</u>		0,30
04 2 1 03 041	4634	COMPRAS CONF NF Nº 8675 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		<u>40448</u>	4 051,74	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 8675 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		<u>40456</u>		3 986,04
03 1 3 03 002	2445	8675 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		<u>40464</u>		65,70
Total dia : 29/11/2022					4.604,89	4.604,89

contábil SCI VISUAL S/cessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

113

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022						
03 1 2 02 008	2313	Provisão de Impostos 11/2022 - Simples Nacional	1660	<u>31350</u>	36 850,70	36 850,70
04 2 1 03 041	4634	COMPRAS CONF NF Nº 8683 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		<u>40472</u>	300,80	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 8683 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		<u>40480</u>		295,26
03 1 3 03 002	2445	8683 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		<u>40490</u>		5,54
03 1 2 02 007	2305	ISSQN retido no mês 11/2022	4375	<u>46780</u>	4 848,79	4 848,79
02 1 3 04 001	1384	GPS retenção Ref 11/2022	4383	<u>59501</u>	6 910,34	6 910,34
04 2 1 01 001	2950	Salário Mensalista Ref 11/2022	1287	<u>59532</u>	137 554,11	137 554,11
04 2 1 01 012	4693	Honorário Autônomo Ref 11/2022	1341	<u>59540</u>	400,00	400,00
04 2 1 01 002	2969	Honorário Pró-Labore Ref 11/2022	1368	<u>59550</u>	1 212,00	1 212,00
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 11/2022	1287	<u>59568</u>	32 952,60	32 952,60
02 1 3 01 001	1287	Vale Transporte Ref 11/2022	3328	<u>59576</u>	1 243,12	1 243,12
02 1 3 01 001	1287	Vale Alimentação Ref 11/2022	4634	<u>59592</u>	2 680,75	2 680,75
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref 11/2022	2950	<u>59613</u>	2 591,26	2 591,26
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref 11/2022	2950	<u>59621</u>	87,33	87,33
02 1 3 01 001	1287	D S R Faltas Dias Ref 11/2022	2950	<u>59630</u>	2 000,07	2 000,07
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 11/2022	1309	<u>59657</u>	1 450,00	1 450,00
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Fenas Proporcionais Ref 11/2022	1309	<u>59710</u>	362,50	362,50
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Fenas Proporcionais Ref 11/2022	1309	<u>59746</u>	120,83	120,83
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 11/2022	1309	<u>59800</u>	362,50	362,50
02 1 3 01 003	1309	Rescisão Desconto Adiantamento 13º Sai Ref 11/2022	2992	<u>59860</u>	241,67	241,67
02 1 3 01 001	1287	I N S S Ref 11/2022	1384	<u>59879</u>	13 146,90	13 146,90
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 11/2022	1287	<u>59887</u>	1 383,52	1 383,52
02 1 3 03 001	1368	GPS Contrib Indiv Prolab Ref 11/2022	1384	<u>59908</u>	133,32	133,32
02 1 3 02 001	1341	GPS Contrib Indiv Autônomo Ref 11/2022	1384	<u>59916</u>	44,00	44,00
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 11/2022	1392	<u>59932</u>	13 881,13	13 881,13
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 11/2022	1414	<u>59940</u>	144,99	144,99
02 1 3 01 001	1287	I R R F Funcionários Ref 11/2022	1481	<u>59992</u>	120,52	120,52
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 11/2022	1384	<u>60090</u>	112,32	112,32
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 11/2022	1384	<u>60139</u>	27,18	27,18
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 11/2022	1309	<u>60171</u>	56,47	56,47
04 2 1 01 005	2992	Adiantamento 13º Salário Ref 11/2022	302	<u>60955</u>	40 056,84	40 056,84
04 2 1 01 005	2992	Adto 13º Adic Insalubridade Ref 11/2022	302	<u>60963</u>	10 552,56	10 552,56
04 2 1 01 005	2992	Adto 13º Média Ref 11/2022	302	<u>60971</u>	100,05	100,05
04 2 1 01 005	2992	Adto 13º Média D S R H E Ref 11/2022	302	<u>60980</u>	24,38	24,38
04 2 1 02 002	3042	FGTS Adiant 13º Sal Ref 11/2022	1392	<u>60999</u>	4 038,89	4 038,89
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 11/2022	1287	<u>61160</u>	512,12	512,12
02 1 3 01 001	1287	I N S S Ref 11/2022	1384	<u>61179</u>	46,09	46,09
04 2 1 02 002	3042	FGTS Compl Sal Ref 11/2022	1392	<u>61187</u>	40,97	40,97
02 1 3 01 001	1287	Pagto Folha Complementar ref 11/2022	51	<u>61527</u>	466,03	466,03
01 1 2 07 006	302	Pagto Adiantamento 13º Salário ref 11/2022	51	<u>61560</u>	50 733,83	50 733,83
02 3 4 04 004	2488	Vr referente pagamento de Lucro ao empresario Silvano de Souza Silva, no mês 11/2022	51	<u>63711</u>	37 226,00	37 226,00
Total dia : 30/11/2022					405.017,48	405.017,48
Total mês : 11/2022					952.747,34	952.747,34
01/12/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 181 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>31457</u>	90 035,04	
01 1 2 08 010	4375	181 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>31465</u>	4 064,07	
01 1 2 08 011	4383	181 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>31473</u>	4 330,92	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 181 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>31481</u>		98 430,03
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 184 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		<u>31490</u>	30 218,05	
01 1 2 08 010	4375	184 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		<u>31502</u>	531,22	
01 1 2 08 011	4383	184 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		<u>31510</u>	1 415,24	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 184 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		<u>31520</u>		32 164,51
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 185 - MUNICIPIO DE MINACU	2178	<u>31538</u>	134 173,27	134 173,27
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31546</u>	4 803,43	
01 1 2 08 010	4375	186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31554</u>	233,68	
01 1 2 08 011	4383	186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31562</u>	622,56	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31570</u>		5 659,87
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31580</u>	9 606,85	

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 45

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

114

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01 1 2 08 010	4375	187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31598</u>	467,36	
01 1 2 08 011	4383	187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31600</u>	1 245,13	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31619</u>		11 319,34
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31627</u>	4 803,43	
01 1 2 08 010	4375	188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31636</u>	233,68	
01 1 2 08 011	4383	188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31643</u>	622,56	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		<u>31651</u>		5 659,67
04 1 3 01 004	5867	Pgto Pro truck Transportes e Terraplanagem ref aluguel de caminhao com motorista comp.12/2022 conf NFS-e n°20216	51	<u>36072</u>	5 879,40	5 879,40
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 12/2022	1309	<u>60317</u>	56,67	56,67
04 2 1 01 001	2950	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref 12/2022	1309	<u>60350</u>	1 700,00	1 700,00
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 12/2022	1309	<u>60389</u>	1 416,67	1 416,67
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 12/2022	1309	<u>60406</u>	472,22	472,22
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref 12/2022	1309	<u>60490</u>	141,67	141,67
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref 12/2022	1309	<u>60503</u>	47,22	47,22
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salário Ref 12/2022	1309	<u>60511</u>	1 416,67	1 416,67
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref 12/2022	1309	<u>60600</u>	141,67	141,67
02 1 3 01 003	1309	Rescisão Desconto 13° Salário Ref 12/2022	2992	<u>60636</u>	1 558,33	1 558,33
04 2 1 01 005	2992	Diferença 13° Salário Pago Ref 12/2022	1309	<u>60652</u>	141,66	141,66
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 12/2022	1414	<u>60785</u>	214,19	214,19
04 2 1 02 003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref 12/2022	1414	<u>60806</u>	651,67	651,67
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 12/2022	1384	<u>60874</u>	4,25	4,25
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13° Salário Ref 12/2022	1384	<u>60911</u>	10,62	10,62
02 1 3 01 004	1317	Desconto Adto 13° Ref 12/2022	2992	<u>61010</u>	779,17	779,17
04 2 1 01 005	2992	13° Salário Ref 12/2022	1317	<u>61046</u>	1 558,33	1 558,33
Total dia : 01/12/2022					303.596,90	303.596,90
02/12/2022						
04 2 1 03 041	4634	COMPRAS CONF NF Nº 47999 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAO MIGUEL LTDA		<u>40740</u>	1 106,24	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 47999 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAO MIGUEL LTDA		<u>40759</u>		976,71
03 1 3 03 002	2445	47999 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAO MIGUEL LTDA		<u>40767</u>		129,53
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 11/2022	51	<u>61420</u>	423,19	423,19
Total dia : 02/12/2022					1.529,43	1.529,43
05/12/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 15449 - FR FERRAMENTAS LTDA ME	51	<u>40678</u>	55,00	55,00
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 12/2022	1309	<u>60326</u>	202,00	202,00
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 12/2022	1309	<u>60377</u>	303,00	303,00
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 12/2022	1309	<u>60414</u>	122,57	122,57
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 12/2022	1309	<u>60440</u>	60,60	60,60
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Média H E Ref 12/2022	1309	<u>60474</u>	3,31	3,31
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Média D S R H E Ref 12/2022	1309	<u>60482</u>	0,79	0,79
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salário Ref 12/2022	1309	<u>60520</u>	202,00	202,00
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref 12/2022	1309	<u>60555</u>	40,40	40,40
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salário Méd H E Ref 12/2022	1309	<u>60580</u>	2,20	2,20
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13° Salário Média D S R H E Ref 12/2022	1309	<u>60599</u>	0,53	0,53
02 1 3 01 003	1309	Rescisão Desconto Adiantamento 13° Sal Ref 12/2022	2992	<u>60610</u>	184,88	184,88
04 2 1 02 002	3042	GRRF Folha Normal Ref 12/2022	1414	<u>60793</u>	24,21	24,21
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 12/2022	1309	<u>60822</u>	40,40	40,40
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 12/2022	1384	<u>60882</u>	18,18	18,18
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13° Salário Ref 12/2022	1384	<u>60920</u>	18,38	18,38
02 1 3 01 001	1287	Pagto Líquido Salário ref 11/2022	51	<u>61373</u>	150 020,28	150 020,28
02 1 3 03 001	1368	Pagto Prolabore ref 11/2022	51	<u>61480</u>	1 078,68	1 078,68
02 1 3 02 001	1341	Pagto Autônomos ref 11/2022	51	<u>61500</u>	356,00	356,00
Total dia : 05/12/2022					152.733,41	152.733,41
06/12/2022						
04 2 1 03 024	3328	Pgto Consorcio Operacional de Sao Leopoldo conf o boleto nesta data.	51	<u>39888</u>	1 881,20	1 881,20
04 2 1 03 058	6148	Pgto SST CONSULTORIA ref seguraca e medicina do trabalho conf o boleto nesta data n°0422	51	<u>39896</u>	459,16	459,16

contábil SCI VISUAL Sucesso



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 46

115

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04 2 1 03 058	6149	Pgto SST CONSULTORIA ref seguraca e medicina do trabalhado conf o boleto nesta data n°8957	51	<u>39900</u>	468,48	468,48
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 11/2022	51	<u>61438</u>	1 971,13	1 971,13
Total dia : 06/12/2022					4.779,97	4.779,97
08/12/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 374 - Keyliane Mana dos Santos 00435453190	51	<u>40731</u>	270,00	270,00
04 2 1 03 008	3166	Pgto Divino Jacinto Lopes ref servicos de impressoes e digitalizacao conf NFS-e n°04	51	<u>40835</u>	386,00	386,00
02 1 3 01 007	6106	Pago Mateus Pimentel de Castro ref Acordo Trabalhista 08/10 conf processo nº 0010553-31 2021 5 03 0077 nesta data	51	<u>62243</u>	4 000,00	4 000,00
Total dia : 08/12/2022					4.656,00	4.656,00
09/12/2022						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 12/2022	1309	<u>60341</u>	384,09	384,09
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 12/2022	1309	<u>60393</u>	213,38	213,38
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 12/2022	1309	<u>60430</u>	99,58	99,58
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 12/2022	1309	<u>60466</u>	85,35	85,35
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 12/2022	1309	<u>60547</u>	213,38	213,38
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 12/2022	1309	<u>60571</u>	85,35	85,35
02 1 3 01 003	1309	Rescisão Desconto Adiantamento 13º Sal Ref 12/2022	2992	<u>60628</u>	160,04	160,04
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 12/2022	1392	<u>60750</u>	54,11	54,11
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 12/2022	1309	<u>60840</u>	153,63	153,63
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 12/2022	1384	<u>60903</u>	40,32	40,32
02 1 3 01 003	1309	I N S S 13º Salário Ref 12/2022	1384	<u>60939</u>	22,40	22,40
02 1 3 01 003	1309	Pagto Líquido Rescisão ref 12/2022	51	<u>61446</u>	3 961,25	3 961,25
Total dia : 09/12/2022					5.472,88	5.472,88
10/12/2022						
04 2 1 03 024	3328	Pgto Auto Omnibus Circulare Bom Despacho ref vale transporte conf n°22513 recibo nesta data	51	<u>42307</u>	1 689,60	1 689,60
Total dia : 10/12/2022					1.689,60	1.689,60
12/12/2022						
04 2 1 03 058	6149	Pgto Gv Clinicas Medicina do Trabalho ref exame clinico conf NFS-e nº 451331	51	<u>40851</u>	40,00	40,00
01 1 2 07 007	310	Pagto Férias ref 12/2022	51	<u>61551</u>	6 627,03	6 627,03
Total dia : 12/12/2022					6.667,03	6.667,03
13/12/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 189 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31660</u>	127 270,58	
01 1 2 08 010	4375	189 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31679</u>	2 237,34	
01 1 2 08 011	4383	189 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31687</u>	5 960,62	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 189 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31695</u>		135 468,54
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 190 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31708</u>	144 404,96	
01 1 2 08 010	4375	190 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31716</u>	2 538,55	
01 1 2 08 011	4383	190 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31724</u>	6 763,09	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 190 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31732</u>		153 708,60
04 2 1 03 058	6149	Pgto Testetran Clinica Psicologica ref exames de ASO conf NFS-e nº2057	51	<u>40843</u>	40,00	40,00
Total dia : 13/12/2022					289.215,14	289.215,14
14/12/2022						
04 2 1 03 041	4634	COMPRAS CONF NF Nº 48141 - COMERCIAL DE ALIMENTOS SAO MIGUEL LTDA	51	<u>40775</u>	143,76	143,76
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 09/2021	51	<u>54755</u>	955,86	955,86
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 09/2021	51	<u>54763</u>	184,13	184,13
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 01/2022	51	<u>54836</u>	3 741,24	3 741,24
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 01/2022	51	<u>54844</u>	639,86	639,86
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 02/2022	51	<u>54852</u>	3 891,98	3 891,98
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 02/2022	51	<u>54860</u>	645,56	645,56
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 03/2022	51	<u>54879</u>	4 003,97	4 003,97
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 03/2022	51	<u>54887</u>	640,20	640,20
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 04/2022	51	<u>54895</u>	3 948,32	3 948,32
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 04/2022	51	<u>54909</u>	608,63	608,63

contabil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 47

116

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 05/2022	51	<u>54917</u>	3 884,29	3 884,29
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 05/2022	51	<u>54925</u>	572,40	572,40
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 06/2022	51	<u>54950</u>	3 982,39	3 982,39
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 06/2022	51	<u>54988</u>	559,67	559,67
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 10/2022	51	<u>59315</u>	4 282,63	4 282,63
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 10/2022	51	<u>59323</u>	480,68	480,68
02 1 3 04 002	1392	Pagto FGTS Ref 11/2022	51	<u>59331</u>	6 156,26	6 156,26
04 2 3 02 001	3484	Pagto juros FGTS Ref 11/2022	51	<u>59340</u>	341,91	341,91
02 1 3 01 003	1309	Pagto Liquida Rescisão ref 12/2022	51	<u>61454</u>	756,36	756,36
Total dia : 14/12/2022					40.420,10	40.420,10
15/12/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 32674 - FABRICA DE LAJES DO LANDINHO LTDA ME	51	<u>40626</u>	81,00	81,00
Total dia : 15/12/2022					81,00	81,00
16/12/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 197 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31740</u>	4 318,54	
01 1 2 08 010	4375	197 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31750</u>	75,92	
01 1 2 08 011	4383	197 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31768</u>	202,26	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 197 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31776</u>		4 586,72
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 198 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31784</u>	145 648,35	
01 1 2 08 010	4375	198 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31792</u>	2 560,41	
01 1 2 08 011	4383	198 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31805</u>	6 821,32	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 198 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31813</u>		155 030,08
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 199 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31821</u>	119 930,28	
01 1 2 08 010	4375	199 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31830</u>	2 108,30	
01 1 2 08 011	4383	199 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31849</u>	5 616,84	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 199 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>31857</u>		127 655,42
02 1 3 01 003	1309	Pagto Liquida Rescisão ref 12/2022	51	<u>61462</u>	1 012,00	1 012,00
Total dia : 16/12/2022					288.294,22	288.294,22
20/12/2022						
01 1 1 01 001	51	Serviços Prestados 201 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>31865</u>	95 481,74	
01 1 2 08 010	4375	201 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>31873</u>	4 309,93	
01 1 2 08 011	4383	201 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>31881</u>	4 592,92	
03 1 1 03 001	2178	Serviços Prestados 201 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		<u>31890</u>		104 384,59
02 1 3 01 004	1317	Pagto 13º Salário ref 12/2022	51	<u>61579</u>	42 659,77	42 659,77
01 1 2 01 0001	159	Serviços Prestados 205 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>62000</u>	13 219,91	
01 1 2 08 010	4375	205 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>62016</u>	428,29	
01 1 2 08 011	4383	205 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>62026</u>	628,15	
03 1 1 03 002	2186	Serviços Prestados 205 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		<u>62034</u>		14 276,35
Total dia : 20/12/2022					161.320,71	161.320,71
21/12/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1855 - FERRAGEM BERLIM LTDA		<u>40642</u>	45,75	
01 1 1 01 001	51	COMPRAS CONF NF Nº 1855 - FERRAGEM BERLIM LTDA		<u>40650</u>		45,00
03 1 3 03 002	2445	1855 - FERRAGEM BERLIM LTDA		<u>40660</u>		0,75
Total dia : 21/12/2022					45,75	45,75
22/12/2022						
04 2 1 03 002	3107	Pagto Aluguel ref 11/2022	51	<u>36056</u>	1 100,00	1 100,00
04 2 1 03 008	3166	Pagto Margarida Antonia ref servicos de impressoes e digitalizacao conf NFS-e n°958	51	<u>39918</u>	148,10	148,10
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36073 - JOSE NONI COMERCIAL LTDA	51	<u>40686</u>	1 730,00	1 730,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 36073 - JOSE NONI COMERCIAL LTDA	51	<u>40694</u>	2 720,00	2 720,00
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 163130 - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI	51	<u>40707</u>	624,80	624,80
04 2 1 03 056	6009	COMPRAS CONF NF Nº 9185 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	51	<u>40791</u>	316,24	316,24
04 2 1 03 041	4634	COMPRAS CONF NF Nº 9177 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	51	<u>40804</u>	4 561,99	4 561,99
Total dia : 22/12/2022					11.201,13	11.201,13

contabil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 47/74
116 / 177

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 48

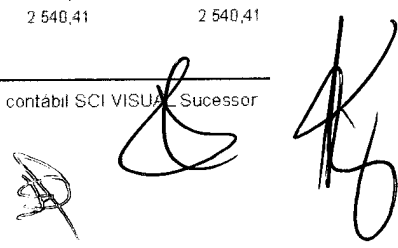
117

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
23/12/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 5712 - ANA PAULA CONSTRUÇÕES - EIRELI	51	<u>40715</u>	540,00	540,00
Total dia : 23/12/2022					540,00	540,00
25/12/2022						
04 2 1 01 001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref 12/2022	1309	<u>60333</u>	1 095,08	1 095,08
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref 12/2022	1309	<u>60385</u>	262,82	262,82
04 2 1 01 004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 12/2022	1309	<u>60422</u>	103,77	103,77
04 2 1 01 004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref 12/2022	1309	<u>60458</u>	48,48	48,48
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Ref 12/2022	1309	<u>60539</u>	328,52	328,52
04 2 1 01 005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref 12/2022	1309	<u>60563</u>	60,60	60,60
02 1 3 01 003	1309	Rescisão Desconto 13º Salário Ref 12/2022	2992	<u>60644</u>	389,12	389,12
04 2 1 02 002	3042	FGTS Ref 12/2022	1392	<u>60769</u>	45,65	45,65
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 12/2022	1309	<u>60930</u>	202,00	202,00
02 1 3 01 003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref 12/2022	2850	<u>60858</u>	466,95	466,95
02 1 3 01 003	1309	D S R Faltas Dias Ref 12/2022	2850	<u>60866</u>	259,42	259,42
02 1 3 01 003	1309	I N S S Ref 12/2022	1384	<u>60890</u>	42,80	42,80
02 1 3 04 001	1384	Salário Família Ref 12/2022	1309	<u>60947</u>	47,06	47,06
02 1 3 01 004	1317	Desconto Adto 13º Ref 12/2022	2992	<u>61020</u>	194,56	194,56
04 2 1 01 005	2992	13º Salário Ref 12/2022	1317	<u>61054</u>	328,52	328,52
04 2 1 01 005	2992	13º Adic Insalubridade Ref 12/2022	1317	<u>61070</u>	60,60	60,60
04 2 1 02 002	3042	FGTS 13o Sal Ref 12/2022	1392	<u>61143</u>	15,56	15,56
02 1 3 01 003	1309	Adiantamento Salarial Ref 12/2022	2950	<u>61654</u>	700,00	700,00
Total dia : 25/12/2022					4.651,51	4.651,51
27/12/2022						
04 2 1 03 032	3409	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 266324 conf o boleto nesta data	51	<u>35963</u>	192,23	192,23
04 2 1 03 032	3409	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 266205 conf o boleto nesta data	51	<u>35971</u>	192,55	192,55
04 2 1 03 032	3409	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 266077 conf o boleto nesta data	51	<u>35980</u>	192,68	192,68
04 2 1 03 032	3409	Pgto Junto Seguros ref emissao de apolice 266137 conf o boleto nesta data	51	<u>35998</u>	192,61	192,61
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1157 - COMERCIO DE DESCARTAVEIS AVILES LTDA	51	<u>40634</u>	797,50	797,50
04 1 3 01 001	4600	Pgto Lacasa de Ferragem ref enxada pa de concha conf n°5712	51	<u>42250</u>	146,60	146,60
Total dia : 27/12/2022					1.714,17	1.714,17
28/12/2022						
04 2 1 03 004	3123	Pg Energia Eletrica Comp 11/2022	51	<u>39861</u>	243,68	243,68
04 2 1 03 004	3123	Pg Energia Eletrica Comp 12/2022	51	<u>39870</u>	239,14	239,14
Total dia : 28/12/2022					482,82	482,82
29/12/2022						
04 2 1 03 056	6009	COMPRAS CONF NF Nº 2230 - VIZE UNIFORMES LTDA	51	<u>40783</u>	12 376,00	12 376,00
Total dia : 29/12/2022					12.376,00	12.376,00
30/12/2022						
04 1 3 01 001	4600	COMPRAS CONF NF Nº 1147 - Edson Luiz Kunde - ME	51	<u>40723</u>	600,00	600,00
Total dia : 30/12/2022					600,00	600,00
31/12/2022						
03 1 2 02 008	2313	Provisão de impostos 12/2022 - Simples Nacional	1660	<u>31946</u>	118 513,76	118 513,76
03 1 2 02 007	2305	ISSQN retido no mês 12/2022	4375	<u>45799</u>	19 788,75	19 788,75
04 2 1 01 001	2950	Gratificações Ref 12/2022	1287	<u>59358</u>	103,76	103,76
02 1 3 04 001	1384	GPS retenção Ref 12/2022	4383	<u>59510</u>	12 895,07	12 895,07
04 2 1 01 001	2950	Salário Mensalista Ref 12/2022	1287	<u>60200</u>	139 975,03	139 975,03
04 2 1 01 012	4693	Honorário Autônomo Ref 12/2022	1341	<u>60210</u>	400,00	400,00
04 2 1 01 002	2968	Honorário Pró-Labore Ref 12/2022	1368	<u>60228</u>	1 212,00	1 212,00
04 2 1 01 001	2950	Adicional Insalubridade Ref 12/2022	1287	<u>60236</u>	33 162,00	33 162,00
02 1 3 01 001	1287	Vale Transporte Ref 12/2022	3328	<u>60244</u>	1 308,81	1 308,81
02 1 3 01 001	1287	Vale Alimentação Ref 12/2022	4634	<u>60252</u>	2 540,41	2 540,41

contábil SCI VISUAL Sucessor





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



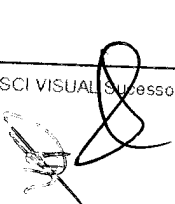

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

118

CNPJ : 10.338.548/0001-08
Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref 12/2022				
02 1 3 01 001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref 12/2022	2950	60260	2 643,28	2 643,28
02 1 3 01 001	1287	D S R Faltas Dias Ref 12/2022	2950	60270	81,47	81,47
02 1 3 01 001	1287	Adiantamento Ref 12/2022	2950	60288	984,76	984,76
04 2 1 01 001	2950	Sit Aux Doença maior que a carência Ref 12/2022	2950	60296	96 100,00	96 100,00
02 1 3 01 001	1287	Atestado doença com incidência Ref 12/2022	1287	60660	1 020,00	1 020,00
04 2 1 01 001	2950	Desconto Salário Situação Ref 12/2022	1287	60670	680,00	680,00
02 1 3 01 001	1287	Estouro Provento Ref 12/2022	2950	60688	1 020,00	1 020,00
02 1 3 04 001	1394	I N S S Ref 12/2022	1287	60696	1 103,04	1 103,04
02 1 3 03 001	1368	Salário Família Ref 12/2022	1394	60709	13 528,67	13 528,67
02 1 3 02 001	1341	GPS Contrib Indiv Prolab Ref 12/2022	1287	60717	1 468,22	1 468,22
04 2 1 02 002	3042	GPS Contrib Indiv Autônomo Ref 12/2022	1304	60733	133,32	133,32
02 1 3 01 001	1287	FGTS Ref 12/2022	1384	60741	44,00	44,00
02 1 3 01 004	1317	I R R F Funcionários Ref 12/2022	1392	60777	14 175,87	14 175,87
04 2 1 01 005	2992	Desconto Adto 13º Ref 12/2022	1491	60814	199,95	199,95
04 2 1 01 005	2992	13º Salário Ref 12/2022	2992	61002	49 173,51	49 173,51
04 2 1 01 005	2992	13º Adic Insalubridade Ref 12/2022	1317	61038	77 531,25	77 531,25
04 2 1 01 005	2992	13º Média H E Ref 12/2022	1317	61062	20 983,91	20 983,91
02 1 3 01 004	1317	13º Média D S R H E Ref 12/2022	1317	61080	155,86	155,86
02 1 3 01 004	1317	I N S S 13º Salário Ref 12/2022	1317	61098	38,12	38,12
04 2 1 02 002	3042	I R 13º Salário Ref 12/2022	1430	61100	7 789,32	7 789,32
04 2 1 02 001	3034	FGTS 13º Sal Ref 12/2022	1481	61135	60,26	60,26
01 1 1 01 001	51	I N S S Ref 12/2022	1392	61151	3 962,42	3 962,42
01 1 1 02 001	78	Valor ref saída do banco Itaú para a conta caixa	1384	61689	525,64	525,64
02 3 4 04 004	2488	Valor ref retirada da conta Caixa para o Banco do Brasil	5185	62278	0,17	0,17
		Vr referente pagamento de Lucro ao empresário Silvano de Souza Silva, no mês 12/2022	51	62286	35 668,74	35 668,74
			51	63738	254 000,00	254 000,00
03 1 1 03 001	2178	Encerramento do Exercício				
03 1 3 03 002	2445	Encerramento do Exercício	4359	63770	3 832 886,58	3 832 886,58
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	4359	63789	4 165,00	4 165,00
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	2313	63797	366 554,48	366 554,48
03 1 1 03 002	2166	Encerramento do Exercício	2305	63800	78 031,28	78 031,28
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	4359	63819	14 276,35	14 276,35
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3166	63827	2 720,60	2 720,60
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	4600	63835	123 695,28	123 695,28
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3484	63843	18 289,10	18 289,10
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	2950	63851	1 178 027,96	1 178 027,96
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	2984	63860	54 091,63	54 091,63
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3042	63878	113 449,45	113 449,45
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3328	63886	5 094,98	5 094,98
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	4847	63894	440,06	440,06
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	4405	63908	5 416,64	5 416,64
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3506	63916	26 983,63	26 983,63
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	5894	63924	14 587,70	14 587,70
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	2992	63932	111 727,32	111 727,32
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3107	63940	7 900,00	7 900,00
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	4683	63959	4 800,00	4 800,00
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	2968	63967	14 544,00	14 544,00
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3034	63975	1 358,85	1 358,85
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3050	63983	4 879,94	4 879,94
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3190	63991	4 316,80	4 316,80
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	4634	64009	29 569,26	29 569,26
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3123	64017	1 775,67	1 775,67
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3301	64025	984,25	984,25
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	6082	64033	40 000,00	40 000,00
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	6009	64041	23 216,34	23 216,34
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	6149	64050	4 048,83	4 048,83
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	5967	64058	107 542,55	107 542,55
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	5037	64076	147,01	147,01
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3182	64084	9 587,95	9 587,95
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	4391	64092	129,00	129,00
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3174	64106	130,00	130,00
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3360	64114	269,44	269,44
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	4707	64122	441,00	441,00
05 1 1 01 001	4359	Encerramento do Exercício	3409	64130	770,07	770,07
		Valor ref Lucro apurado neste exercício - ano calendario de 2022	4901	64149	1 495 806,86	1 495 806,86

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**

Página 50

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Diário nº 4 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
023404003	4901	Vr referente transferencia de saldo Lucro Apurado neste exercicio para Lucros a Distribuir	2488	64157	254 000,00	254 000,00
023404003	4901	Vr referente transferencia de conta Lucro Apurado neste exercicio para Reservas de Lucros	3832	64165	1 241 806,86	1 241 806,86
Total dia : 31/12/2022					10.111.434,09	10.111.434,09
Total mês : 12/2022					11.403.501,86	11.403.501,86
Total ano : 2022					19.114.398,60	19.114.398,60

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 037.230.096-03

CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA

Sócio Administrador

CPF: 124.136.276-93

contábil SCI VISUAL Sucessor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 51

120 ~~120~~
~~120~~

CNPJ : 10.338.548/0001-08

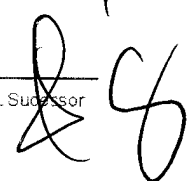
Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	ATIVO		
27	01 1	ATIVO CIRCULANTE	2.540.607,82	1.292.606,04
35	01 1 1	DISPONIBILIDADES	2.540.607,82	1.292.606,04
43	01 1 1 01	CAIXA	2.461.619,39	1.246.583,99
51	01 1 1 01 001	Caixa	2.424.974,44	1.245.607,61
60	01 1 1 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.424.974,44	1.245.607,61
78	01 1 1 02 001	Banco do Brasil S/A	36.644,95	976,38
5185	01 1 1 02 009	Itaú Unibanco S/A	36.644,95	976,21
132	01 1 2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,17
140	01 1 2 01	CLIENTES NACIONAIS	78.988,43	46.022,05
159	01 1 2 01 001	Clientes Diversos	13.219,91	27.881,01
329	01 1 2 08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	13.219,91	27.881,01
4363	01 1 2 08 011	Inss a Compensar	65.768,52	18.141,04
1163	02	PASSIVO	2.540.607,82	1.292.606,04
1171	02 1	PASSIVO CIRCULANTE	288.261,95	198.512,26
1260	02 1 3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	131.287,68	76.965,70
1279	02 1 3 01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	67.394,74	57.789,98
1287	02 1 3 01 001	Salários a Pagar	59.104,70	49.789,98
1309	02 1 3 01 002	Rescisões a Pagar	290,04	0,00
6106	02 1 3 01 007	Acréscimos Trabalhistas	8.000,00	8.000,00
1333	02 1 3 02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	356,00	267,00
1341	02 1 3 02 001	Rendimentos Autônomos a Pagar	356,00	267,00
1350	02 1 3 03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	979,00
1368	02 1 3 03 001	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	979,00
1376	02 1 3 04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.458,26	17.929,72
1394	02 1 3 04 001	INSS a Pagar	5.898,06	0,00
1392	02 1 3 04 002	FGTS a Pagar	41.332,00	15.953,33
1414	02 1 3 04 004	Gratua Pagar	7.387,68	1.976,39
1430	02 1 3 04 006	Inss 13ª a Pagar	7.799,32	0,00
1465	02 1 4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.974,27	121.548,56
1473	02 1 4 01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.609,81	226,35
1481	02 1 4 01 001	Irrf a Recolher - Pessoa Física	1.609,81	226,35
1588	02 1 4 03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	155.364,46	121.321,21
1680	02 1 4 03 008	Simplex Nacional a Pagar	155.364,46	121.321,21
1775	02 2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	430.539,01	77.665,84
1783	02 2 1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.665,84	77.665,84
1791	02 2 1 01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	77.665,84	77.665,84
4910	02 2 1 01 004	Banco Bradesco S.A	77.665,84	77.665,84
5576	02 2 2	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	352.873,17	0,00
5584	02 2 2 01	PARCELAMENTOS FEDERAIS, PREVIDENCIÁRIOS E ESTADUAIS	352.873,17	0,00
5592	02 2 2 01 001	Parcelamento Simples Nacional RFB	141.970,66	0,00
5827	02 2 2 01 004	Parcelamento Simples Nacional junto a PGFN	210.903,11	0,00
1902	02 3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.821.806,86	1.016.427,94
1910	02 3 1	CAPITAL	580.000,00	580.000,00
1929	02 3 1 01	CAPITAL SOCIAL	580.000,00	580.000,00
1945	02 3 1 01 002	Capital Social Integralizado	580.000,00	580.000,00
1953	02 3 2	RESERVAS	1.241.806,86	436.427,94
2003	02 3 2 02	RESERVAS DE LUCROS	1.241.806,86	436.427,94
3832	02 3 2 02 001	Reserva de Lucros	1.241.806,86	436.427,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31/12/2022, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, cujo Ativo e Passivo são uniformes da mesma importância 2.540.607,82, Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita aos aspectos meramente técnicos, desde que, reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo sócio administrador da empresa ou pelo empresário, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos saldos considerados e levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

contábil SCI VISUAL Sucessor


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**

Página 52

~~121~~
121

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Código Classificação Nome 2022 2021

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador

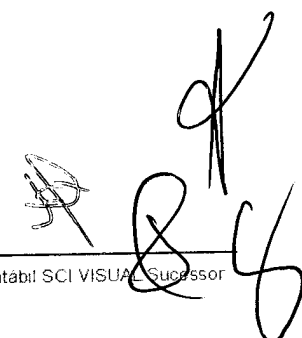
CPF: 037.230.096-03

CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA

Sócio Administrador


CPF: 124.136.276-93


contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

122 

Página 53

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**
CNPJ : 10.338.548/0001-08
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022
Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	03	RECEITAS		
27	03 1	RECEITAS OPERACIONAIS	3 847 162,93	1 150 906,71
35	03 1 1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3 847 162,93	1 150 906,71
94	03 1 1 03	RECEITAS COM SERVIÇOS	3 847 162,93	1 150 906,71
108	03 1 1 03 001	Serviços Prestados a Vista	3 632 866,53	1 121 474,79
116	03 1 1 03 002	Serviços Prestados a Prazo	14 276,35	29 431,92
124	03 2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(444 585,76)	(96 264,93)
132	03 2 1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2 435,25
153	03 2 1 002	Descontos Incondicionais Concedidos	0,00	2 435,25
167	03 2 2	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	(444 585,76)	(98 700,18)
230	03 2 2 007	ISGN s/Serviços	(78 021,28)	(21 375,57)
248	03 2 2 008	Simples Nacional s/Vendas e Serviços	(368 554,48)	(77 324,61)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	3 402 577,17	1 054 641,78
701	06	CUSTOS	231 237,83	136 048,27
744	06 2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	231 237,83	136 048,27
2011	06 2 04	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	231 237,83	136 048,27
2020	06 2 04 001	Matérias Aplicadas nos Serviços	125 895,28	116 131,52
2354	06 2 04 002	Mão de Obra Terceirizada Aplicada nos Serviços	0,00	17 916,75
2445	06 2 04 003	Locação de Veic. Maq. Equip. Util. Serviços	107 542,55	0,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	3 171 339,34	918 593,51
850	08	DESPESAS	1 679 697,48	415 453,10
888	08 1	DESPESAS OPERACIONAIS	1 618 637,05	397 303,74
876	08 1 01	DESPESAS TRABALHISTAS	1 403 190,91	294 964,62
884	08 1 01 001	Salários	1 178 027,96	236 871,70
892	08 1 01 002	Pre-Labore	14 544,00	13 290,00
914	08 1 01 004	Férias	54 091,83	8 972,91
922	08 1 01 005	13 Salário	111 727,32	18 969,01
2054	08 1 01 012	Recebimentos Autônomos	4 900,00	3 000,00
2031	08 1 01 013	Ações Trabalhistas	49 000,00	15 361,00
965	08 1 02	ENCARGOS SOCIAIS	119 688,24	48 663,80
973	08 1 02 001	I N S S	1 358,85	27 559,07
981	08 1 02 002	F G T S	112 449,45	20 699,47
990	08 1 02 003	Multa Rescisória FGTS	4 879,94	406,26
1023	08 1 03	DESPESAS GERAIS	96 957,90	53 675,32
1040	08 1 03 002	Aluguel	7 000,00	4 780,00
1086	08 1 03 004	Energia Elétrica	1 775,67	415,29
1104	08 1 03 008	Material de Escritório	2 720,60	27,00
1112	08 1 03 009	Manutenção, Conservação e pequenos Reparos	130,00	0,00
1120	08 1 03 010	Combustíveis e Lubrificantes	9 687,95	0,00
1139	08 1 03 011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	4 316,50	12 029,98
1244	08 1 03 022	Telefone - Internet	884,25	382,81
1260	08 1 03 024	Vale-Transporte	6 094,96	134,55
1279	08 1 03 025	Bens de Pequeno Valor	0,00	573,90
1309	08 1 03 026	Estádias	269,44	639,00
1341	08 1 03 032	Seguros	770,07	537,26
1910	08 1 03 035	Uso e Consumo	0,00	28 710,36
1929	08 1 03 036	Outras Despesas	6 416,64	47,33
1937	08 1 03 037	Certificado Digital	129,00	0,00
2003	08 1 03 040	Alimentação/Refeições	29 569,26	3 924,50
2062	08 1 03 041	Despesas com veículos	441,00	116,00
2186	08 1 03 044	Taxas Municipais	440,06	601,45
2208	08 1 03 046	DAE - Documento de Arrecadação Estadual	0,00	47,33
2321	08 1 03 050	Assistência Técnica de Maq. e Equipamento	147,01	0,00
2623	08 1 03 056	Despesas com uniformes	23 216,34	414,64
2658	08 1 03 058	Segurança do Trabalho	4 048,83	0,00
1376	08 2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	59 860,43	18 149,36
1414	08 2 02	JUROS E DESCONTOS	59 860,43	18 149,36
1422	08 2 02 001	Juros	18 289,10	1 721,00
1449	08 2 02 003	Multas	26 983,63	10 342,51
2428	08 2 02 004	Encargos/Honorários processos PGFN	14 587,70	6 085,85

contabil SCI VISUAL - Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**

Página 54

123

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022
Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2022	2021
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	4 165,00	40,83
353	09 03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4 165,00	40,83
361	09 03 001	Juros Ativos	0,00	40,83
370	09 03 002	Descontos Obtidos	4 165,00	0,00
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	1 495 806,86	503 181,24
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	1 495 806,86	503 181,24
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1 495 806,86	503 181,24
1759	16 01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1 495 806,86	503 181,24
1767	16 01 001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	1 495 806,86	503 181,24

Reconhecemos a Exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita aos aspectos meramente técnicos, desde que, reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo sócio administrador da empresa ou pelo empresário, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos saldos considerados e levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 037.230.096-03

CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA

Sócio Administrador

CPF: 124.136.276-93

contabil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 55

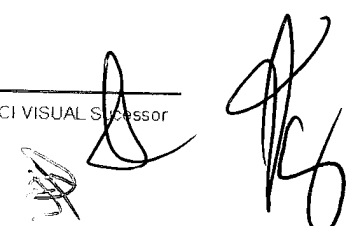
124
~~106~~

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código Classificação	Nome
19	01 ATIVO
27	01 1 ATIVO CIRCULANTE
35	01 1 1 DISPONIBILIDADES
43	01 1 1 01 CAIXA
51	01 1 1 01 001 Caixa
60	01 1 1 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
78	01 1 1 02 001 Banco do Brasil S/A
5185	01 1 1 02 008 Itaú Unibanco S/A
132	01 1 2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01 1 2 01 CLIENTES NACIONAIS
248	01 1 2 07 ADIANTAMENTOS
302	01 1 2 07 006 Adiantamento 13º Salário
310	01 1 2 07 007 Adiantamento Férias
329	01 1 2 08 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
4375	01 1 2 08 010 Issqn a Compensar
4383	01 1 2 08 011 Inss a Compensar
1163	02 PASSIVO
1171	02 1 PASSIVO CIRCULANTE
1260	02 1 3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02 1 3 01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02 1 3 01 001 Salários a Pagar
1295	02 1 3 01 002 Férias a Pagar
1309	02 1 3 01 003 Rescisões a Pagar
1317	02 1 3 01 004 13º Salário a Pagar
6106	02 1 3 01 007 Acórdios Trabalhistas
1333	02 1 3 02 FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS
1341	02 1 3 02 001 Rendimentos Autônomos a Pagar
1350	02 1 3 03 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1358	02 1 3 03 001 Pro-Labore a Pagar
1376	02 1 3 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02 1 3 04 001 INSS a Pagar
1392	02 1 3 04 002 FGTS a Pagar
1414	02 1 3 04 004 Grifa a Pagar
1430	02 1 3 04 008 Inss 13º a Pagar
1465	02 1 4 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
1473	02 1 4 01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1481	02 1 4 01 001 Irtf a Recolher - Pessoa Física
1589	02 1 4 03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1650	02 1 4 03 003 Simples Nacional a Pagar
1775	02 2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1783	02 2 1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1791	02 2 1 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
4910	02 2 1 01 004 Banco Bradesco S A
5576	02 2 2 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
5584	02 2 2 01 PARCELAMENTOS FEDERAIS, PREVIDENCIÁRIOS E ESTADUAIS
5582	02 2 2 01 001 Parcelamento Simples Nacional RFB
5827	02 2 2 01 004 Parcelamento Simples Nacional junto a PGFN
1902	02 3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02 3 1 CAPITAL
1929	02 3 1 01 CAPITAL SOCIAL
1945	02 3 1 01 002 Capital Social Integralizado
1953	02 3 2 RESERVAS
2003	02 3 2 02 RESERVAS DE LUCROS
3832	02 3 2 02 001 Reserva de Lucros
2011	02 3 4 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2054	02 3 4 04 RESULTADO DO EXERCÍCIO
4901	02 3 4 04 005 Lucro Apurado neste Exercício
2488	02 3 4 04 004 Lucros a Distribuir e Distribuídos
2089	03 RECEITAS
2097	03 1 RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03 1 1 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2160	03 1 1 03 RECEITAS COM SERVIÇOS
2178	03 1 1 03 001 Serviços Prestados a Vista
2186	03 1 1 03 002 Serviços Prestados a Prazo
2194	03 1 2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS
2232	03 1 2 02 IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
2305	03 1 2 02 007 Issqn S/Serviços

contábil SCI VISUAL Sucessor





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**
CNPJ : 10.338.548/0001-08
Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Página 56

125
~~125~~

Código Classificação	Nome
2313	05 1 2 02 008 Simples Nacional S/rendas e Serviços
2330	03 1 3 RECEITAS FINANCEIRAS
2429	03 1 3 03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
2446	03 1 3 03 002 Descontos Obtidos
2763	04 CUSTOS E DESPESAS
2771	04 1 CUSTOS
4588	04 1 3 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
4596	04 1 3 01 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
4600	04 1 3 01 001 Materiais Aplicados nos Serviços
6997	04 1 3 01 004 Locação de Veic. Maq. Equip. Util. Serviços
2925	04 2 DESPESAS
2933	04 2 1 DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04 2 1 01 DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04 2 1 01 001 Salários
2968	04 2 1 01 002 Pró-Labore
2934	04 2 1 01 004 Férias
2992	04 2 1 01 005 13 Salário
4693	04 2 1 01 012 Rendimentos Autônomos
6092	04 2 1 01 013 Ações Trabalhistas
3026	04 2 1 02 ENCARGOS SOCIAIS
3034	04 2 1 02 001 I N S S
3042	04 2 1 02 002 F G T S
3056	04 2 1 02 003 Multa Rescisória Fgto
3086	04 2 1 03 DESPESAS GERAIS
3107	04 2 1 03 002 Aluguel
3123	04 2 1 03 004 Energia Elétrica
3166	04 2 1 03 009 Material de Escritório
3174	04 2 1 03 009 Manutenção, Conservação e pequenos Reparos
3182	04 2 1 03 010 Combustíveis e Lubrificantes
3190	04 2 1 03 011 Sindicato Patronal/Associação de Classe
3301	04 2 1 03 022 Telefone-Internet
3329	04 2 1 03 024 Vale-Transporte
3360	04 2 1 03 026 Hospedagem/Estadias
3409	04 2 1 03 032 Seguros
4391	04 2 1 03 038 Certificado Digital
4405	04 2 1 03 037 Outras Despesas
4634	04 2 1 03 041 Alimentação/Refeições
4707	04 2 1 03 042 Despesas com Veículos
4847	04 2 1 03 045 Taxas Municipais
5037	04 2 1 03 050 Assistência Técnica
6009	04 2 1 03 056 Despesas com uniformes
6149	04 2 1 03 058 Segurança e Medicina do Trabalho
3433	04 2 3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	04 2 3 02 JUROS E DESCONTOS
3484	04 2 3 02 001 Juros
3506	04 2 3 02 002 Multas
5994	04 2 3 02 004 Encargos/Honorários processos FGFN
3908	05 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
3916	05 1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
5193	05 1 1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
5207	05 1 1 01 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
4359	05 1 1 01 001 Apuração do Resultado do Exercício

contabil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**
CNPJ : 10.338.548/0001-08
Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Página 57

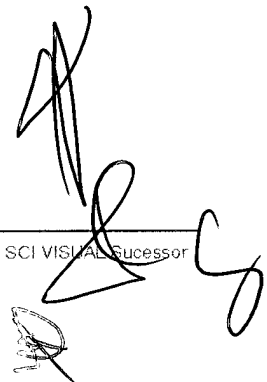
126
~~126~~

Código Classificação Nome

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 037.230.096-03
CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 124.136.276-93

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



pág. Junta Comercial 57/74
126 / 177

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**

Página 58

127

CNPJ : 10.338.548/0001-08
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2022 a 31/12/2022
Expresso em R\$

Nome	2022	2021
SALDO NO INICIO DO PERIODO	436 427,94	228 246,70
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Retificação de erro de exercicios anteriores	0,00	0,00
	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL		
Aumento de Capital Social com Lucro	0,00	0,00
	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS		
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutaria	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS		
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuizos	0,00	0,00
	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS		
Reserva de Lucros a Realizar	436 427,94	0,00
Reserva de Contingências	436 427,94	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutaria	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR		
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	0,00
	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERIODO	1 241 806,86	436 427,94

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 037.230.096-03
CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 124.136.276-93

contabil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONTEXTO OPERACIONAL:**NOTA 01****Apresentação**

A empresa **AOT LOCACOES E SERVICOS LTDA**, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na cidade de Teófilo Otoni - MG, à Avenida Visconde do Rio Branco Nº 931, Sala 11 - Centro, CEP: 39.800-118, cuja principal atividade é a Prestação de Serviços de Serviços especializados na área de Limpeza Urbana e Coleta de Resíduos, Serviços na Área da Engenharia Civil e Construção Civil em geral. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02**Regime Tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

Enquadramento Porte

A empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP) para fins da Lei Complementar 123/06.

NOTA 03**Cadastro**

A empresa **AOT LOCACOES E SERVICOS LTDA** possui os seguintes registros e inscrições.

- Alteração Contratual com Contrato Social consolidado e registrado na JUCEMG sob o nº 3121155486-9 em 19/12/2019;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 10.338.548/0001-08;
- Inscrição Estadual junto ao estado de Minas Gerais sob 003.628074.00-48;
- Inscrição Municipal junto a Prefeitura de Teófilo Otoni - MG sob nº 05040009487.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

contábil SCI VISUM Sucessor



AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS

Página 60

TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2022

Expresso em R\$

129
~~129~~

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de emissão de notas fiscais eletrônicas de serviço.

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos de pagamentos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 10

O Capital Social já está devidamente integralizado e registrado junto a Junta Comercial do estado de Minas Gerais - JUCEMG, não houve alteração referente ao exercício anterior, continuando no total de R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), já nosso patrimônio líquido é de R\$ 1.821.806,86.

NOTA 11

Imobilizado

Os ativos imobilizados quando existentes serão registrados pelo custo de aquisição, deduzindo da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens. (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)).

contábil SCIVISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS

Página 61

TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2022

Expresso em R\$

130
~~130~~

Valor depreciável: Custo do ativo, ou outra quantia substituta do custo (nas demonstrações contábeis), menos o seu valor residual.

Valor residual de ativo: Valor estimado que a empresa obteria no presente com a alienação do ativo, após deduzir as despesas estimadas da alienação, se o ativo já estivesse com a idade e com a condição esperada no fim de sua vida útil.

Vida útil: Período ao longo do qual se espera que um ativo esteja disponível para uso pela empresa, ou o número de unidades de produção ou de unidades similares que se espera obter do ativo pela entidade.

NOTA 12

Conta Caixa

O saldo apurado na conta caixa em 31/12/2022 conforme demonstrações contábeis em anexo no valor de R\$ 2.424.974,44 foi levantado conforme documentação contábil recebida da empresa, a qual foi devidamente contabilizada conforme manda a lei, uma vez que, o sócio administrador da empresa se responsabiliza pela exatidão e veracidade da documentação, sob sua inteira responsabilidade, uma vez que, a contabilidade da empresa é terceirizada;

O Saldo da referida conta caixa se formou proveniente de Lucros Apurados neste exercício e nos exercícios anteriores, Lucros que teve parte distribuída para o sócio, parte investido na sociedade e outra parte encontra-se em caixa à disposição do sócio por motivo de ainda não ter sido devidamente investido na empresa.

Teófilo Otoni/MG, 31 de Dezembro de 2022

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 037.230.096-03

CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA

Sócio Administrador

CPF: 124.136.276-93

contábil SCI VISUAL Sucessor




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**

Página 62

131


CNPJ : 10.338.548/0001-08

Carta de Responsabilidade da Administração

Contábil em 31/12/2022

Expresso em R\$

DE: AOT LOCACOES E SERVICOS LTDA

C.N.P.J: 10.338.548/0001-08 - NIRE 3121155486-9

Avenida Visconde do Rio Branco nº 931, Sala 11 - bairro Centro, em Teófilo Otoni - MG, Cep:
39.800-118

PARA: GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA

CRC nº MG-077378/O-8 - CPF 037.230.096-03

Avenida Santos Dumont 741, centro, Nanuque - MG, Cep: 39.860-000.

Referente Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2022

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **AOT LOCACOES E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ nº **10.338.548/0001-08** que as informações relativas ao período ano base **2022**, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

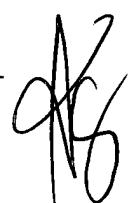
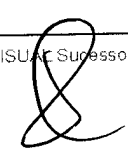
- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente,
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de

contábil SCI VISUAC Sucessor



**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Carta de Responsabilidade da Administração

Contábil em 31/12/2022

Expresso em R\$

Página 63

132

provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
SILVANO DE SOUZA SILVA - Sócio Administrador
CPF: 124.136.276-93

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08
Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2022 a 31/12/2022
Expresso em R\$

Página 64

133

Nome	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	3.880.767,59	1.121.474,79
Valores Recebidos a Título de Juros	0,00	0,00
Duplicatas Descontadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	123.695,28	118.131,52
(-) Pagamentos de Impostos	481.265,43	129.539,77
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	1.733.715,99	319.786,65
(-) Pagamentos de Juros	45.272,73	12.063,51
(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	1.488.817,26	541.953,34
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv/Imob Antang	0,00	0,00
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	0,00
(-) Compras de Imobilização	0,00	0,00
(-) Aquisição de Ações/Cotas	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	0,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	890.427,94	295.000,00
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Financiamentos	(680.427,94)	(295.000,00)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	778.389,32	246.953,34
Disponibilidades no Início do Período	1.246.583,99	919.698,26
Disponibilidades no Final do Período	2.461.619,39	1.246.583,99
Vanação das Disponibilidades	1.215.035,40	326.885,73

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 037.230.096-03
CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 124.136.276-93

contábil SCI VISUAL Sucessor

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS

Página 65

134

TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Demonstração do Valor Adicionado de

01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Nome	2022	2021
RECEITAS	3 847 162,93	1 150 906,71
Vendas de Mercadorias, Produtos e Prestação de Serviços	3 847 162,93	1 150 906,71
Prov. Créditos de Liquid. Duvidosa - Reversão (Constituição)	0,00	0,00
Recetas Relativas Construção Ativos Próprios (Especificar)	0,00	0,00
Outras Receitas (Especificar) - Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (COM ICMS, IPI, PIS E COFINS)	355 289,27	189 723,59
Materias Primas Consumidas	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados	231 237,93	136 048,27
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros	124 051,44	53 675,32
Perda/Recuperação de Valores Ativos	0,00	0,00
Outros (Especificar)	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	3 491 873,66	961 183,12
RETENÇÕES - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	3 491 873,66	961 183,12
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	4 165,00	40,83
Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Recetas Financeiras	4 165,00	40,83
Outras (Especificar)	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	3 496 038,66	961 223,95
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2 920 194,82	744 734,24
Pessoal e Encargos	1 724 108,39	329 410,55
Remuneração Direta	1 593 021,44	308 577,53
Benefícios	17 087,50	134,55
F. G. T. S.	113 449,45	20 698,47
Impostos, Taxas e Contribuições	452 485,76	103 480,18
Federais	7 900,00	4 780,00
Estaduais	0,00	0,00
Municipais	78 031,28	21 375,57
Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	356 554,48	77 324,61
Remuneração de Capitais de Terceiros	53 172,73	16 843,51
Juros e Multas	45 272,73	12 063,51
Aluguéis	7 900,00	4 780,00
Outras (Especificar)	0,00	0,00
Remuneração de Capitais Próprios	690 427,94	295 000,00
Juros Sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	690 427,94	295 000,00
Lucros Retidos	0,00	0,00
Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
Participação de Não Controladores (Consolidação da D.V.A.)	0,00	0,00

contabil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

135
~~135~~

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08
Demonstração do Valor Adicionado de
01/01/2022 a 31/12/2022
Expresso em R\$

2022

2021

Nome

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 037.230.096-03

CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA

Sócio Administrador

CPF: 124.136.276-93

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**

Página 67

136
~~130~~

CNPJ : 10.338.548/0001-08

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2022 a 31/12/2022
Expresso em R\$**

Nome	2022	2021
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	1 016 427,94	808 246,70
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
Investimentos dos Sócios	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	436 427,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	436 427,94	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	436 427,94	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1 821 806,86	1 016 427,94

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 037.230.096-03

CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA

Sócio Administrador

CPF: 124.136.276-93

contabil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

134

Página 68

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**
CNPJ : 10.338.548/0001-08
DRA - Demonstração do Resultado Abrangente
de 01/01/2022 a 31/12/2022
Expresso em R\$

Nome	2022	2021
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3 402 577,17	1 054 641,78
Receitas com Vendas e Serviços - Deduções	3 402 577,17	1 054 641,78
(-) CUSTOS	231 237,83	136 048,27
(-) Custos das Mercadorias e Serviços	231 237,83	136 048,27
(=) LUCRO BRUTO	3 171 339,34	918 593,51
(=) Lucro Bruto	3 171 339,34	918 593,51
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	4 165,00	40,83
(+) Receitas Financeiras	4 165,00	40,83
(+) Receitas Com Participações Societárias	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1 679 697,48	415 453,10
(-) Despesas Operacionais	1 679 697,48	415 453,10
(+) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
(+) Ganhos na Alienação de Investimentos e Imobilizado	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
(-) Perdas na Alienação de Investimentos e Imobilizado	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DO IR/CSLL	1 495 806,86	503 181,24
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	1 495 806,86	503 181,24
(-) PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
(-) Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00
(-) Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1 495 806,86	503 181,24
(=) Resultado Líquido do Exercício	1 495 806,86	503 181,24
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		
(+/-) Variação Cambial na Conversão de Operações Exterior	0,00	0,00
(+) Ganho Líquido S/ Ativos Financeiros Disponíveis P/Venda	0,00	0,00
(+) Ganho S/ Reavaliação de Propriedades	0,00	0,00
(+) Parcela de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas	0,00	0,00
(=) Resultado Abrangente Total do Exercício	1 495 806,86	503 181,24
RESULTADOS LÍQUIDOS ATRIBUÍVEIS		
(a) Participação de Sócios Não Controladores	0,00	0,00
(b) Detentores do Capital Próprio da Empresa Controladora	0,00	0,00
RESULTADOS ABRANGENTES TOTAIS DO PERÍODO ATRIBUÍVEIS		
(a) Participação de Sócios Não Controladores	0,00	0,00
(b) Detentores do Capital Próprio da Empresa Controladora	0,00	0,00

OBS: ELABORADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CFC Nº 1 185/2009

contábil SOCRVISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS

Página 69

138
~~138~~

TECNICOS LTDA

CNPJ : 10.338.548/0001-08

DRA - Demonstração do Resultado Abrangente

de 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Nome 2022 2021

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 037.230.096-03

CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA

Sócio Administrador

CPF: 124.136.276-93


contabil SC VISUAL Sucessor

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 70

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Índices de liquidez de 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.540.607,82	1.292.606,04
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	719.800,96	276.178,10
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,53	4,68
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
158	02.1	ATIVO CIRCULANTE	2.540.607,82	1.292.606,04
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	268.261,95	198.512,26
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	8,91	6,51
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.474.939,30	1.274.485,00
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	268.261,95	198.512,26
215	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	8,59	6,42
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	04.1	DISPONÍVEL	2.461.619,39	1.246.583,99
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	268.261,95	198.512,26
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8,54	6,28
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	2.540.607,82	1.292.606,04
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	268.261,95	198.512,26
289	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	2.252.345,87	1.094.093,78
302	06	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)		
310	06.1	ATIVO TOTAL	2.540.607,82	1.292.606,04
329	06.2	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	719.800,96	276.178,10
337	06.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	3,53	4,68
345	07	ÍNDICE DE GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS (IGCT)		
353	07.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.821.806,66	1.016.427,94
361	07.2	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	719.800,96	276.178,10
370	07.3	RESULTADO ÍNDICE DE GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS (IGCT)	2,53	3,68
388	08	ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA (ILI)		
396	08.1	DISPONÍVEL	2.461.619,39	1.246.583,99
400	08.2	PASSIVO CIRCULANTE	268.261,95	198.512,26
418	08.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA	8,54	6,28

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 037.230.096-03

CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA

Sócio Administrador

CPF: 124.136.276-93

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**

Página 71

140
~~140~~

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Índices de endividamento de 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)		
115	01.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	718 800,96	276 178,10
124	01.2	ATIVO TOTAL	2 540 607,82	1 292 606,04
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,28	0,21
140	02	ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)		
159	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	289 261,95	198 612,26
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	718 800,96	276 178,10
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO	0,40	0,72
183	03	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)		
191	03.1	ATIVO - INVESTIMENTO IMOBILIZADO INTANGÍVEL	0,00	0,00
205	03.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1 821 806,86	1 016 427,94
213	03.3	RESULTADO ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	0,00	0,00
221	04	CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO		
230	04.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	718 800,96	276 178,10
248	04.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1 821 806,86	1 016 427,94
256	04.3	PROPORÇÃO DE CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	0,39	0,27
264	05	IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV /MOB /INTANG		
272	05.1	ATIVO - INVESTIMENTO IMOBILIZADO INTANGÍVEL	0,00	0,00
280	05.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2 252 346,97	1 094 093,79
299	05.3	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO RECURSOS DO ATIVO INV /MOB /INTANG	0,00	0,00
302	06	IEP - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO PATRIMONIAL		
310	06.1	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	718 800,96	276 178,10
329	06.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1 821 806,86	1 016 427,94
337	06.3	IEP - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO PATRIMONIAL	0,39	0,27

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 037.230.096-03

CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA

Sócio Administrador

CPF: 124.136.276-93

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA**

Página 72

191

CNPJ : 10.338.548/0001-08

Índices de rentabilidade de 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL)		
115	01.1	LUCRO LÍQUIDO	1.495.806,86	503.181,24
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.821.806,86	1.016.427,84
132	01.3	RESULTADO ÍNDICE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM %)	92,11	49,50
140	02	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO) (TRI)		
159	02.1	LUCRO LÍQUIDO	1.495.806,86	503.181,24
167	02.2	ATIVO TOTAL	2.540.607,82	1.292.806,04
175	02.3	RESULTADO ÍNDICE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO - EM %)	58,98	38,93
183	03	TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)		
191	03.1	VALOR FIXO 105	100,00	100,00
205	03.2	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92,11	49,50
213	03.3	TEMPO RECUPERAÇÃO CAPITAL (RETORNO INVESTIMENTO EM ANOS)	1,22	2,02
221	04	ÍNDICE DE MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (RETORNO SOBRE VENDAS)		
230	04.1	LUCRO LÍQUIDO	1.495.806,86	503.181,24
248	04.2	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.847.162,93	1.150.906,71
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (EM %)	38,89	43,72
264	05	ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO		
272	05.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.847.162,93	1.150.906,71
280	05.2	ATIVO TOTAL	2.540.607,82	1.292.806,04
299	05.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO (EM VEZES)	1,51	0,99
302	06	ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER		
310	06.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.847.162,93	1.150.906,71
329	06.2	VALORES A RECEBER/REALIZAR	13.219,91	27.391,01
337	06.3	RESULTADO ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER (EM VEZES)	291,01	41,28
345	07	ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES		
353	07.1	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00
361	07.2	VALOR DOS ESTOQUES	0,00	0,00
370	07.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES (EM VEZES)	0,00	0,00

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador

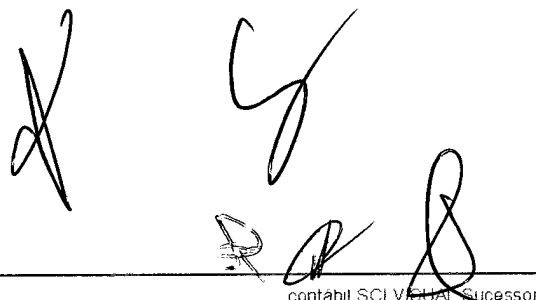
CPF: 037.230.096-03

CRC: MG07737808/MG

SILVANO DE SOUZA SILVA

Sócio Administrador

CPF: 124.136.276-93


 contabil SCI VIGUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Página 73

142


CNPJ : 10.338.548/0001-08

Fator de insolvência de 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	CÁLCULO DE KANITZ		
116	01.1	LUCRO LÍQUIDO	1.495.806,86	503.181,24
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (P.L.)	1.021.806,86	1.016.427,84
132	01.3	LÍQUIDEZ GERAL (AC + ARLP) / (PC + FNC)	3,53	4,68
140	01.4	LÍQUIDEZ SECA (DISP + DIREITOS A REC.) / PC	6,59	6,42
159	01.5	LÍQUIDEZ CORRENTE (AC/PC)	6,81	6,51
167	01.6	EXIGÍVEL TOTAL	2.540.607,62	1.292.606,04
175	02	CÁLCULO DO FATOR DE INSOLVÊNCIA		
189	02.1	X1 = (LUCRO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO) * [0,05]	0,04	0,02
191	02.2	X2 = LÍQUIDEZ GERAL * [1,65]	5,92	7,72
205	02.3	X3 = LÍQUIDEZ SECA * [3,55]	30,49	22,79
213	02.4	X4 = LÍQUIDEZ CORRENTE * [1,65]	14,54	10,74
221	02.5	X5 = (EXIGÍVEL TOTAL/PATRIMÔNIO LÍQUIDO) * [0,33]	3,46	0,42
230	02.6	FATOR DE INSOLVÊNCIA = X1 + X2 + X3 + X4 + X5	21,35	19,97
248	03	TERMÔMETRO DE KANITZ		
256	03.1	RESULTADO ENTRE 7 E 0 => EMPRESA EM ESTADO DE SOLVÊNCIA		
264	03.2	RESULTADO ENTRE 0 E -3 => EMPRESA EM ESTADO DE PENUMBRA		
272	03.3	RESULTADO ENTRE -3 E -7 => EMPRESA EM ESTADO DE INSOLVÊNCIA		

GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador

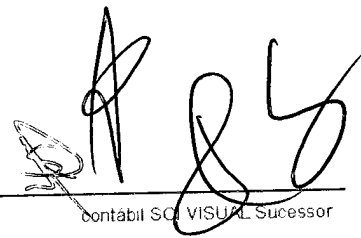
CPF: 037.230.096-03

CRC: MG07737808 MG

SILVANO DE SOUZA SILVA

Sócio Administrador

CPF: 124.136.276-93


contábil SO. VISUAL Sucessor





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/281.077-0 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

143

Termo de Encerramento

Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA			
NIRE:	3121155486-9	CNPJ:	10.338.548/0001-08
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
AOT LOCACOES E SERVICOS LTDA			
Município:	TEOFILO OTONI	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	003628740048	Inscrição Municipal:	05040009487

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	19/05/2023
Quantidade de páginas:	74		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
037.230.096-03	GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA	Contador	MG-077378/O-8
124.136.276-93	SILVANO DE SOUZA SILVA	Administrador	



144

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99776609 em 22/05/2023. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/281.077-0	WFKN

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
Nire:	3121155486-9
CNPJ:	10.338.548/0001-08
Município:	TEOFILO OTONI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	03/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
037.230.096-03	GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA	MG-077378/O-8
124.136.276-93	SILVANO DE SOUZA SILVA	

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 22/05/2023, às 11:02 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 22 de maio de 2023

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/281.077-0.





ANEXO
COMUNICADO DO INDICE FINANCEIRO

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Coremas - PB
Concorrência nº 70001/2023

A empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, sediada a Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni-MG, por intermédio de seu sócio administrador, Sr. Silvano de Souza Silva, portador do RG 17.762.132 PC/MG e do CPF 124.136.276-93, ressalta que os índices financeiros estão nas páginas 70,71,72 e 73 do respectivo livro diário (Balanço) da empresa.

Teófilo Otoni – MG, 07 de Junho de 2023

SILVANO DE SOUZA
SILVA:12413627693
93

Assinado de forma digital por SILVANO DE SOUZA
SILVA:12413627693
Dados: 2023.06.07 13:12:44 -03'00'

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Silvano de Souza Silva
CPF 124.136.276-93 e RG 17.762.132 PC/MG
Sócio Administrador

10.338.548/0001-08
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TÉCNICOS LTDA
Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11
Centro - CEP: 39.800-000
Teófilo Otoni - MG

146


**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GESLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MG-077378/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.230.096-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 09/05/2023 as 09:25:41.

Válido até: 07/08/2023.

Código de Controle: 723542.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70001/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 70001/2023

197
~~107~~

RECIBO DE ENTREGA DE GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO

Recebemos do Sr. LAMARCK DANIEL LACERDA DE SOUSA

CPF: 033.444.114-54

A apólice de SEGURO DE GARANTIA, para participação na Concorrência Pública
pertencente a pessoa jurídica: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 10338548/0001-08

GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO na presente licitação, mediante caução em dinheiro ou
títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária no valor de 1%. A caução em
dinheiro deverá ser efetuada na tesouraria da Prefeitura que expedirá o comprovante de
recolhimento (art. 31, inciso III, LICA) para participar durante a Sessão Pública do certame
licitatório na modalidade Concorrência Pública Nº 70001/2023, que será realizada às
08h:00min do dia 13/06/2023, na Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, CEP: 58770-000,
Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin).

Coremas - PB, 12 de junho de 2023.

Jailson Chagas de Oliveira
Membro da Comissão

148

Autenticação em
www.bluelifegarantias.com.br
Certificação: 17477/2023
SENHA: 17477070623

Carta Fiança nº 17477/2023
Data Emissão: 07/06/2023

Carta Fiança

Cliente/Afiançado : AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA 10.338.548/0001-08
Beneficiário/Credor MUNICIPIO DE COREMAS / PB 08.939.936/0001-94

RS 24.720,80

(Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos)

Fiador/Garantidor: BLUE LIFE BANK INTERMEDIATION BUSINESS, atuando como Companhia Fiduciária, dentro do conceito de Merchant Bank, com amparo legal/típico e em conformidade com as Leis Brasileiras, Lei 550, de 25 de Junho de 1950, Arts. 256 e 259, Lei 3671, de 01 de Junho de 1916, arts. 1481 a 1503 e Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, arts. 836 a 859, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Estatuto Social desta Sociedade Limitada e com lastro no Patrimônio Líquido - PL devidamente consolidado e integralizado, conforme atos constitutivos aprovados e registrados perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul - JUCERS, sob o nº 9089659, e demais atos, e NRE nº 43.2.0176/0008, inscrito no CNE I/DAF sob o nº 51.397.646/0001-00, com sede à Av. Cidris Gomes, nº 700 - Conj. 506, Bairro Araribá, na cidade de Porto Alegre/RS.

Declaração: A Companhia Fiduciária BLUE LIFE GARANTIAS, empresa de direito privado, neste ato representada na sua forma estatutária, declara assumir total responsabilidade e principal pagador, com expresso benefícios estatuidos na Lei nº 10.406, do código civil brasileiro como fiador/garantidor da empresa: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA inscrita no Cnpj sob nº 10.338.548/0001-08, com endereço sito à AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 931 - SALA 11 / TEOFILO OTONI - MG na qual figura como Afiançado, até o limite máximo contratado de R \$ 24.720,80 (Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos) correspondente a 1,00% do Valor Global do Contrato. Declaramos expressamente que o detentores acionários desta instituição não participam da direção ou do controle da empresa licitante.

Objeto: Garantia, exclusivamente, na modalidade Garantia ao Licitante - Proposta de Preços - Bid Bond, Conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 70001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70001/2023, cujo constitui objeto deste certame a contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços diariamente na coleta dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais da sede da cidade de Coremas/PB, e ainda os resíduos coletados deverá ser transportado para um local com uma distância de até 60 (sessenta) quilômetros sendo de ida e volta da sede do município de Coremas/PB, conforme planilha orçamentária de custo.

Prazo: Esta fiança é concedida pelo prazo de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) Dias, do seu período de vigência com início contado a partir da data de 13/06/2023 e término em 12/06/2024 "Pro rata temporis". Estando devidamente contabilizada, e por isso, é de boa, firme, valiosa, pela vigência ao prazo assinalado nos termos da lei 10.406 /2002.

Da Garantia: A BLUE LIFE GARANTIAS, se obriga, perante ao Beneficiário, obedecendo ao limite no valor desta fiança, a atender as requisições de pagamento coberto por esta, incluindo cobertura da responsabilidade afiançada, diante as fases de habilitação e participação do afiançado, perante ao descritivo e normativas do regimento estabelecido nesta referida concorrência pública, em qual contempla ao amparo desta fiança na habilitação da participação do afiançado. Com prazo máximo de pagamento da indenização em 30 (Trinta) dias, desde que exigida pelo beneficiário, sem qualquer tipo de reclamação, retenção, embargos ou interposição de recurso administrativo ou judicial, incluindo respectivamente cobertura ao pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser o Beneficiário compelido a ingressar para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nosso Afiançado, com respeito ao beneficiário, sendo esta inalienável e irrevogável. Após a data final, sua eficácia jurídica expirar-se-á de pleno direito ficando a BLUE LIFE GARANTIAS exonerada de qualquer responsabilidade, não podendo ser cobrada por qualquer inadimplemento da AFIANÇADA. O eventual sinistro só possuirá cobertura se comunicado por escrito no prazo máximo de três dias após a sua ocorrência. Acompanhado do rol exaustivo da documentação necessária a caracterização do sinistro para fins de indenização, conforme documental comprobatório diante ao respectivo sinistro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar esta fiança, efetuará o pagamento do valor devido no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas seguintes após a execução dos bens do afiançado. Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada liquidar o valor da garantia pela presente carta de fiança ou por nova carta de fiança que seja aceita pelo beneficiário / Credor. Integram o teor desta Carta Fiança, condições gerais das modalidades em anexo. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Porto Alegre/RS, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas em relação à presente carta de fiança



Roberto Cabreira Fraga
BLUE LIFE GARANTIAS
Roberto Cabreira Fraga

BLUE LIFE BANK
INTERMEDIACA
O DE
NEGOCIOS
LTDA:91397646
000100
Assinado de forma digital por BLUE LIFE BANK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA:91397646000100
Dados: 2023.06.09 14:41:21 -03'00'



O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da CF, adota a Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, e institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil. Art. 1º - Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Certificando o e-CPF de Roberto Cabreira Fraga - CPF/MF Nº 296.304.100/00 e o e-CNPJ do BLUE LIFE - Garantias (Roberto Cabreira Fraga) - CNPJ/MF Nº

Porto Alegre

sexta-feira, 9 de junho de 2023

14:40:53

Página 1 de 13

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS

1. Objeto:

1.1. Este contrato de Fiança Garantia, garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o Beneficiário, conforme os termos da Carta Fiança e até o valor da garantia fixado na mesma, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

1.2. Encontram-se também garantidos por esta Fiança os valores devidos ao Beneficiário, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado, previstos em legislação específica, para cada caso:

2. Definições:

Aplicam-se a este fiança, as seguintes definições:

2.1. Carta Fiança: documento, assinado pela Blue Life Garantias, que representa formalmente o contrato de Fiança Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas da Fiança Garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura da Fiança Garantia, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada Beneficiário.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (Beneficiário) e particulares (Afiançados), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso (Alterações Complementares): instrumento formal, assinado pela Blue Life Garantias, que introduz modificações na Carta Fiança, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Fiança Garantia.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Blue Life Garantias se responsabilizará perante o Beneficiário em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo Afiançado à Blue Life Garantias, em função da cobertura da Fiança, e que deverá constar da Carta Fiança ou seu endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Blue Life Garantias constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Fiança.

2.11. Proposta da Fiança: instrumento formal de pedido de emissão de Carta Fiança, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Ofício Final de Regulação: documento emitido pela Blue Life no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Beneficiário: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Afiançadora: a sociedade garantidora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado.

2.15. Fiança Garantia: Fiança que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado perante o Beneficiário, conforme os termos da Carta Fiança

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pela Fiança.

2.17. Afiançado: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Beneficiário.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato da fiança somente poderá ser feita mediante solicitação e autorização formal da proposta admitido por meio eletrônico através do seu proponente ou seu representante a proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A Blue Life Garantia fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recebida, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A Blue Life Garantia terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para novas Cartas Fiança ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a Blue Life Garantia indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Blue Life Garantia comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Blue Life Garantia, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da Fiança.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de garantias apresentada ou existente, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o Beneficiário se manifeste formalmente, comunicando a Blue Life Garantias, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da Carta Fiança ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantida.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Blue Life Garantia, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Blue Life Garantia emitir uma nova Carta Fiança em forma ao respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Blue Life Garantia, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Blue Life Garantia, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio da Fiança:

5.1. O afiançado é responsável pelo pagamento do prêmio à Blue Life Garantia por todo o prazo de vigência da Fiança Garantia.

5.2. Fica entendido e acordado que a fiança só continuará em vigor quando o tomador ter efetuado a respectiva liquidez do prêmio nas datas convencionadas

5.2.1. Não paga pelo afiançado, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, e após 30 dias de inadimplência, torna-se a respectiva Carta Fiança Cancelada, oficializado o Beneficiário diante a perda da respectiva Garantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao afiançado, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade Blue Life Garantia encaminhará o documento de cobrança diretamente ao afiançado ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades da Fiança Garantia nas quais haja a vinculação a Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Blue Life Garantia, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a Blue Life Garantia emitir o respectivo endosso, uma nova Carta Fiança.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Blue Life Garantia, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Blue Life Garantia, por meio da emissão de endosso, diante a uma nova Carta Fiança.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem, respeitando o prazo reclamatório informado na respectiva Carta Fiança.

7.2. A Blue Life Garantia descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro..

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Blue Life Garantia poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 16 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a Blue Life Garantia conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao Beneficiário, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a Blue Life Garantia cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo da garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1. o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Afiançado no contrato principal, o Beneficiário obriga-se a devolver à Blue Life Garantias qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Blue Life Garantias, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

151

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo afiançado, a Blue Life Garantias subrogar-se-á nos direitos e privilégios do Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do Beneficiário que diminua ou extinga, em prejuízo da Blue Life Garantias, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O Beneficiário perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do Afiançado decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Beneficiário;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Beneficiário e Afiançado, sem prévia anuência da Blue Life Garantias;

IV- A não formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo estipulado na Carta Fiança, tomará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

V – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Beneficiário, pelo Afiançado ou pelo representante, de um ou de outro;

VI – O Beneficiário não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato da Carta Fiança;

VII – Se o Beneficiário ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Afiançado ou que possam influenciar na aceitação da proposta ou da Carta Fiança;

VIII – Se o Beneficiário agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta Fiança, em benefício do mesmo Beneficiário ou Afiançado, a Blue Life Garantias responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um formalidade de Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de fiança garantia complementares ou aceita o por parte da Blue Life Garantia.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por esta Fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;

II – quando o Beneficiário e a Blue Life Garantias assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Beneficiário atingir o limite máximo de garantia pela Carta Fiança;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

VI – quando houver inadimplência diante ao pagamento do prêmio por parte do Afiançado diante a emissão da respectiva Carta Fiança.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta Fiança somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Beneficiário ou da Blue Life Garantias e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da Blue Life Garantias, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Beneficiário, a Blue Life Garantias reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO
15/365	13
30/365	20
45/365	27
60/365	30
75/365	37
90/365	40
105/365	46
120/365	50
135/365	56
150/365	60
165/365	66
180/365	70
195/365	73
210/365	75
225/365	78
240/365	80
255/365	83
270/365	85
285/365	88
300/365	90
315/365	93
330/365	95
345/365	98
365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

152

CAPITULO II – CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES
Modalidade I – FIANÇA GARANTIA DO LICITANTE

1. Objeto:

Este contrato de Fiança Garantia, garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Afiançado adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as Definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o Beneficiário comunicará a Blue Life Garantias da recusa do Afiançado adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro, respeitando o prazo reclamatório informado na respectiva Carta Fiança.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a Blue Life Garantias tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a Blue Life Garantias emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial

CANAIS DE ATENDIMENTO

1-Registro de Sinistro

E-mail: sinistro@bluelifegarantias.com.br

2-Certificação Digital

E-mail: garantias@bluelifegarantias.com.br

3-Dept Jurídico

E-mail: juridico@bluelifegarantias.com.br

4-Tele-Atendimento

Fone: (51) - 2139.5936 / (51) - 3279.2638

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a Cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Beneficiário por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Beneficiário estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Blue Life Garantias por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre a Blue Life Garantias e Beneficiário serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação da emissão da Carta Fiança estará sujeita à análise do risco

19.2. As Cartas Fiança e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. Esta formalidade de garantia está em conformidade com as Leis Brasileiras, Lei 556, de 25 de junho de 1850, Arts. 256 a 259, Lei 3071, de 01 de janeiro de 1916, arts. 1481 a 1504, e Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, arts. 818 a 839, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Estatuto Social desta Sociedade

19.4. Após dois dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Carta Fiança ou endosso foi corretamente registrado no site da Blue Life Garantias em www.bluelifegarantias.com.br

19.5. A situação cadastral do corretor pode ser solicitada via e-mail garantias@bluelifegarantias.com.br, informando Nome, CPF do mesmo

19.6. Esta Fiança é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Blue Life Garantias.

CANAIIS DE ATENDIMENTO

1-Registro de Sinistro

E-mail: sinistro@bluelifegarantias.com.br

2-Certificação Digital

E-mail: garantias@bluelifegarantias.com.br

3-Dept Jurídico

E-mail: juridico@bluelifegarantias.com.br

4-Tele-Atendimento

Fone: (51) - 2139.5936 / (51) - 3279.2638

153

Modalidade II – FIANÇA GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de Fiança Garantia, garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de Fiança os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, e conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:

I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do Afiançado, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro forma, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

3.1. A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;

II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., deverão ser procedidas de notificações escrita por parte do Afiançado, diretamente a Blue Life Garantias, com antecedência de 30(Trinta) dias da data do término de vigência em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da Respectiva Carta Fiança.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do afiançado, este deverá ser imediatamente notificado pelo Beneficiário, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a Blue Life Garantias, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro respeitando o prazo reclamatório informado na respectiva Carta Fiança.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo Beneficiário à Blue Life Garantias, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do Afiançado, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo Afiançado, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo Beneficiário e pelo Afiançado;

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do afiançado; d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Beneficiário e o Afiançado, relacionados à inadimplência do Afiançado;

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a Blue Life Garantias tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5... RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CANAIS DE ATENDIMENTO

1-Registro de Sinistro

E-mail: sinistro@bluelifegarantias.com.br

2-Certificação Digital

E-mail: garantias@bluelifegarantias.com.br

3-Dept Jurídico

E-mail: juridico@bluelifegarantias.com.br

4-Tele-Atendimento

Fone: (51) - 2139.5936 / (51) - 3279.2638

Modalidade III – FIANÇA GARANTIA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

1. Objeto:

Este contrato de Fiança Garantia, garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança e durante a sua vigência, pelos prejuízos decorrentes da inexecução, dentro do prazo acordado, das ações corretivas apontadas pelo Beneficiário ao Afiançado e necessárias para a correção da disfunção ocorrida por responsabilidade exclusiva do Afiançado.

2. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será igual ao prazo acordado no contrato principal para execução das ações corretivas.

3. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

3.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do Afiançado, este deverá ser imediatamente notificado pelo Beneficiário, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a Blue Life Garantias, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro, respeitando o prazo reclamatório informado na respectiva Carta Fiança.

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo Beneficiário à Blue Life Garantias, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do Afiançado, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo Afiançado, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo Beneficiário e pelo Afiançado;
- b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Afiançado;
- c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Beneficiário e o Afiançado, relacionados à inadimplência do Afiançado;
- d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos; 3.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

3.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro

3.3. Caracterização: quando a Blue Life Garantias tiver recebido todos os documentos listados no item 3.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a Blue Life Garantias emitir o relatório final de regulação;

4. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial

CANAIS DE ATENDIMENTO

1-Registro de Sinistro

E-mail: sinistro@bluelifegarantias.com.br

2-Certificação Digital

E-mail: garantias@bluelifegarantias.com.br

3-Dept Jurídico

E-mail: juridico@bluelifegarantias.com.br

4-Tele-Atendimento

Fone: (51) - 2139.5936 / (51) - 3279.2638

Modalidade IV - FIANÇA GARANTIA FINANCEIRA

1. Objeto:

1.1. Este contrato de Fiança Garantia, garante a indenização, até o valor fixado na carta fiança, pelos eventuais prejuízos que o Beneficiário possa sofrer, em consequência da inadimplência do pagamento de parcela(s) a ele devida(s) e não pagas pelo Afiançado, cujos valores deverão estar estabelecidos em contrato firmado entre as partes e que faz parte integrante da Carta Fiança.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de Fiança Garantia os valores das multas e penalidades contratuais devidos em decorrência do sinistro.

2. Definições:

2.1. Define-se, para efeito desta modalidade:

I- Riscos Declarados: A cobertura securitária se restringe aos itens expressamente descritos na Carta Fiança;

II - Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, causada pelo inadimplemento do Afiançado em razão da falta de pagamento da(s) parcela(s) devida(s) ao Beneficiário, de acordo com as obrigações assumidas no contrato principal, garantido por este contrato de Fiança Garantia.

3. Vigência:

3.1. A vigência da presente cobertura da Fiança garantia será igual ao prazo estabelecido na Carta Fiança.

3.2. Alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado previamente pelo Afiançado ou seu representante legal e haja o respectivo aceite pela Blue Life Garantias, que processará o complemento por meio de endosso. A recusa da Blue Life Garantias quanto a aceitação do novo risco proposto não será considerada suficiente para execução da Carta Fiança.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Expectativa: tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência do Afiançado que possa implicar em prejuízo, o Beneficiário deverá imediatamente notificá-lo extrajudicialmente, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a Blue Life Garantias, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro, respeitando o prazo reclamatório informado na respectiva Carta Fiança.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo Beneficiário à Blue Life Garantias, após decorrido o prazo estabelecido para regularização da inadimplência e confirmado o não cumprimento pelo Afiançado dos itens listados na comunicação da Expectativa de Sinistro, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1 das Condições Gerais desta Carta Fiança Garantia:

a) Discriminativo pormenorizado dos valores devidos pelo tomador, vencidos e não pagos;

b) Comprovante da notificação do Afiançado para o pagamento dos valores inadimplidos;

c) Resposta do Afiançado à notificação descrita no item b, se houver;

d) Informações a respeito da existência de eventuais tratativas para a composição das partes

4.2.2. Com base em dúvida fundada e justificável, a Blue Life Garantias poderá solicitar documentação e/ou informação complementar; o prescricional tomará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro;

4.3. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescricional tornará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro;

4.4. Caracterização: Quando a Blue Life Garantias tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança Garantia, o sinistro ficará caracterizado, devendo a Blue Life Garantias emitir o relatório final de regulação.

5. Indenização:

5.1. Caracterizado o sinistro, a Blue Life Garantias cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança Garantia indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança Garantia.

5.2. O cumprimento desta obrigação segue os termos do item 8.2 das Condições Gerais desta garantia.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente Carta Fiança Garantia, de riscos declarados, garante o cumprimento das obrigações diretas do Afiançado perante o Beneficiário, especificamente descritas no objeto desta Carta Fiança Garantia, de acordo com a modalidade de Fiança garantia acima descrita. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento não estarão cobertos pela apólice em razão de se tratar de riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de Garantia ou seguro, em conformidade com a legislação nacional referente a Fiança-garantia.

6.2. A inadimplência do Afiançado deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança. Em caso de não observação destes requisitos a Beneficiário ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7. Ratificação:

7.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CANAIS DE ATENDIMENTO

1-Registro de Sinistro

E-mail: sinistro@bluelifegarantias.com.br

2-Certificação Digital

E-mail: garantias@bluelifegarantias.com.br

3-Dept Jurídico

E-mail: juridico@bluelifegarantias.com.br

4-Tele-Atendimento

Fone: (51) - 2139.5936 / (51) - 3279.2638

**Modalidade V - COBERTURA ADICIONAL I:
AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**

1. Objeto:

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao Beneficiário, até o limite máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do afiançado oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do afiançado ao pagamento e o Beneficiário seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da Blue Life Garantias e consequente homologação do Poder Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do Beneficiário será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o Afiançado, oriundas do contrato principal objeto desta Fiança garantia, ocorridas dentro do período de vigência da Carta Fiança. Consequentemente, a responsabilidade da Blue Life Garantias será relativa ao período de vigência da Carta Fiança e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal Afiançado.

2. DEFINIÇÕES

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:

2.1. Autor: A Receita das esferas Federal, Estadual e Municipal, representado por suas respectivas procuradorias.

2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a Blue Life garantias se responsabilizará perante o Beneficiário em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.

2.3. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre a Fiança que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real devedor, aqui denominado Afiançado, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do Beneficiário o cumprimento das obrigações do réu/Afiançado, desde que o Beneficiário tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.

2.4 Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na Carta Fiança, aos quais se restringe a cobertura afiançada. Ou seja, a responsabilidade da Blue Life Garantias está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.

3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

3.1. Expectativa: quando o Beneficiário receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa em processo, cujo autor reivindique crédito de natureza tributária e/ou fiscal de responsabilidade do Afiançado, deverá comunicar à Blue Life Garantias, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos.

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o Beneficiário terá seus direitos preservados até decisão definitiva.

3.1.2. Estão cobertas por esta Fiança somente as obrigações fiscais e os encargos tributários oriundos do contrato principal.

3.2. Reclamação a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do Beneficiário à Blue Life Garantias, quando transitada em julgado a ação, com o pagamento dos valores constantes na condenação do Beneficiário.

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional;

b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;

c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.

d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -FGTS;

e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;

f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/Afiançado no contrato principal dentro do período de vigência da Carta Fiança.

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1. a Blue Life Garantias deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistro.

4. ACORDOS

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o Beneficiário tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado.

4.2. A Blue Life Garantias, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise da situação fático-jurídica, enviará ao Beneficiário em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo Beneficiário em tempo hábil.

4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2..

5. INDENIZAÇÃO

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a Blue Life Garantias indenizará o Beneficiário, por meio de reembolso, até o limite máximo de indenização estabelecido na Carta Fiança.

Carta Fiança n. 17477/2023

6. PERDA DE DIREITO

Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o Beneficiário perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - não cumprimento por parte do Beneficiário das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional. E não respeitando o prazo reclamatório informado na respectiva Carta Fiança

II - quando o Beneficiário deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.

III. A não formalização da Reclamação do Sinistro tomará sem Efeito a Expectativa do Sinistro;

IV - se o Beneficiário firmar acordo sem a prévia anuência da Blue Life Garantias ou mesmo este for homologado pelo Poder Judiciário.

V - nos casos de condenações do Afiançado e/ou Beneficiário no que se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do Afiançado e/ ou do Beneficiário e indenizações por acidente de trabalho...

7. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CANAIS DE ATENDIMENTO

1-Registro de Sinistro

E-mail: sinistro@blueifegarantias.com.br

2-Certificação Digital

E-mail: garantias@blueifegarantias.com.br

3-Dept Jurídico

E-mail: juridico@blueifegarantias.com.br

4-Tele-Atendimento

Fone: (51) - 2139.5936 / (51) - 3279.2638

158

**Modalidade V - COBERTURA ADICIONAL II:
OBRIGAÇÕES FISCAIS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS**

1.OBJETO

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao Beneficiário, até o limite máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações fiscais e encargos tributários de responsabilidade do Afiançado oriundos do contrato principal, em que haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o Beneficiário seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da BLUE Life Garantias e consequente homologação do Poder Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do Beneficiário será referente às obrigações fiscais e encargos tributários oriundos do contrato principal objeto desta Fiança garantia, ocorridas dentro do período de vigência da apólice. Respeitando o prazo reclamatório informado na respectiva Carta Fiança. E consequentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa ao período de vigência da apólice e desde que o débito fiscal e/ou tributário seja decorrente unicamente do lapso temporal Afiançado (Garantido).

2.DEFINIÇÕES

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:

2.1. Autor: A Receita das esferas Federal, Estadual e Municipal, representado por suas respectivas procuradorias.

2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a Blue Life Garantias se responsabilizará perante a Fiança Garantia em função do pagamento de indenização, por cobertura pactuada contratualmente.

2.3. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real devedor, aqui denominado Afiançado, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do Beneficiário o cumprimento das obrigações do réu/Afiançado, desde que o Beneficiário tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.

2.4 Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na Carta Fiança, aos quais se restringe a cobertura da respectiva Fiança. Ou seja, a responsabilidade da Blue Life Garantias está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.

3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

3.1. Expectativa: quando o Beneficiário receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa em processo, cujo autor reivindique crédito de natureza tributária e/ou fiscal de responsabilidade do Afiançado, deverá comunicar à Blue Life Garantias, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos.

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o Beneficiário terá seus direitos preservados até decisão definitiva.

3.1.2. Estão cobertas por esta Fiança somente as obrigações fiscais e os encargos tributários oriundos do contrato principal.

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do Beneficiário à Blue Life Garantias, quando transitada em julgado a ação, com o pagamento dos valores constantes na condenação do Beneficiário

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional;
- b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;
- c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.
- d) documento emitido pelo órgão julgador atestando a data da distribuição do feito.

3.3. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescricional tornará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro;

3.4. Caracterização: recebida à notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1, a Blue Life Garantias deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistro.

4. ACORDOS

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o Beneficiário tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples dos créditos pleiteados pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado.

4.2. A Blue Life, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise da situação fático-jurídica, enviará ao Beneficiário em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo Beneficiário em tempo hábil.

4.3. Acordos decorrentes das ações fiscais e tributárias poderão ser realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2.

5. INDENIZAÇÃO

5.1. Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5, a Blue Life Garantias indenizará o Beneficiário, por meio de reembolso, até o limite máximo de indenização estabelecido na Carta Fiança.

6. PERDA DE DIREITO

6.1. Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o Beneficiário perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – não cumprimento por parte do Beneficiário das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional. E não ter respeitado o prazo reclamatório informado na respectiva Carta Fiança

II – quando o Beneficiário deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel no processo

III – se o Beneficiário firmar acordo sem a prévia anuência da Blue Life Garantias ou mesmo este for homologado pelo Poder Judiciário.

759

Carta Fiança n 17477/2023

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A presente Carta Fiança, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações do Afiançado perante o Beneficiário, especificamente descritas no objeto da Carta Fiança, de acordo com a modalidade de Fiança Garantia acima descrita, não Afiançando valores referentes a danos acordados, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de Garantias, em conformidade com a legislação nacional referente a garantias. Tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7.2. Em hipótese alguma está Fiança Garantia, não poderá ser usada pelo Afiançado para garanti-lo em juízo, ou ainda ser chamado em juízo, para fazer frente a prejuízos a terceiros ou para compelir a Blue Life Garantias ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Fisco.

7.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

8. RATIFICAÇÃO

8.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CAPÍTULO VI - CLÁUSULAS PARTICULARES UTILIZADAS QUANDO NECESSÁRIO

1. Esta Fiança não garante cobertura para eventual inadimplemento contratual ou sinistro que tenha origem em data anterior a emissão da presente Carta Fiança.

2. A presente Carta Fiança não Garante riscos originados de outras modalidades de Garantias.

3. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

CANAIS DE ATENDIMENTO

1-Registro de Sinistro

E-mail: sinistro@bluelifegarantias.com.br

2-Certificação Digital

E-mail: garantias@bluelifegarantias.com.br

3-Dept Jurídico

E-mail: juridico@bluelifegarantias.com.br

4-Tele-Atendimento

Fone: (51) - 2139.5936 / (51) - 3279.2638

CANAIS DE ATENDIMENTO

1-Registro de Sinistro

E-mail: sinistro@bluelifegarantias.com.br

2-Certificação Digital

E-mail: garantias@bluelifegarantias.com.br

3-Dept Jurídico

E-mail: juridico@bluelifegarantias.com.br

4-Tele-Atendimento

Fone: (51) - 2139.5936 / (51) - 3279.2638

160

Carta Fiança n 17477/2023

**Modalidade V - COBERTURA ADICIONAL III:
FIANÇA GARANTIA DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO**

1.OBJETO

1.1. Este contrato de fiança garantia de retenção de pagamentos, garante a indenização, até o valor da garantia fixado na carta fiança, dos prejuízos causados pelo Afiанçado ao Beneficiário, em razão do inadimplemento das obrigações vinculadas às retenções de pagamentos previstas no contrato principal e substituídas por esta carta fiança.

2.Definições:

2.1.Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93:

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na carta fiança, aos quais se restringe a cobertura securitária, ou seja, a responsabilidade da Blue Life está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.

II – Prejuízo: é a importância pecuniária, equivalente ao valor da retenção de pagamento determinada no instrumento garantido e substituída pela presente carta fiança, que será devida ao beneficiário em caso de inadimplemento do afiançado na execução do contrato, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outras coberturas, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3.Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

3.1.Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do afiançado, este deverá ser imediatamente notificado pelo beneficiário, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a Blue Life, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

3.2.Reclamação:

A Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo beneficiário à Blue Life, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do afiançado, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1 das Condições Gerais:

- a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo afiançado, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo beneficiário e pelo afiançado;
- b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do afiançado e culminou na rescisão unilateral do contrato;
- c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o beneficiário e o afiançado, relacionados à inadimplência do afiançado;
- d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;
- f) Cópia dos Boletins de Medição, quando aplicável;
- g) Cópias dos comprovantes de pagamentos feitos ao afiançado pelo beneficiário;
- h) Demonstrativo pomenorizado dos valores que deixaram de ser retidos pelo beneficiário;
- i) Comprovante da publicação da rescisão unilateral do contrato em Diário Oficial.

3.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescricional tornará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro.

3.3.Caracterização: quando a Blue Life tiver recebido todos os documentos listados no item 3.2.1.e após análise, ficar comprovada a inadimplência do afiançado em relação às obrigações cobertas pela carta fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a Blue Life emitir o relatório final de regulação;

4.Disposições Gerais:

4.1 A presente carta fiança, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do afiançado perante o beneficiário, especificamente descritas no objeto desta carta, de acordo com a modalidade de fiança garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem como riscos referentes a outras modalidades de cobertura, em conformidade com a legislação nacional referente a fiança garantia.

4.2 A inadimplência do afiançado deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da carta fiança. Em caso de não observação deste requisito a Blue Life ficará isenta de qualquer responsabilidade.

4.3 Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

4.4 Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo afiançado para a obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do afiançado, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta carta fiança, ficando a Blue Life isenta de qualquer responsabilidade de indenização securitária.

4.5 A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do beneficiário em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o beneficiário concorda que a Blue Life não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento Contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

5.Ratificação:

5.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial. ***

CANAIS DE ATENDIMENTO

1-Registro de Sinistro

E-mail: sinistro@bluelifegarantias.com.br

2-Certificação Digital

E-mail: garantias@bluelifegarantias.com.br

3-Dept Jurídico

E-mail: juridico@bluelifegarantias.com.br

4-Tele-Atendimento

Fone: (51) - 2139.5936 / (51) - 3279.2638

DECLARACOES

[Handwritten signature]

162

AOT AMBIENTAL

ANEXO - II
DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Coremas - PB
Concorrência nº 70001/2023

A empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, sediada a Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni-MG, por intermédio de seu sócio administrador, Sr. Silvano de Souza Silva, portador do RG 17.762.132 PC/MG e do CPF 124.136.276-93, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participação e habilitação no Processo Admirativo Nº 70001/2023, referente a Concorrência nº 70001/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Teófilo Otoni – MG, 07 de Junho de 2023

Assinado de forma digital por SILVANO DE SOUZA DE SOUZA
SILVA:12413627693
Dados: 2023.06.07 13:09:51 -03'00'

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Silvano de Souza Silva
CPF 124.136.276-93 e RG 17.762.132 PC/MG
Sócio Administrador

10.338.548/0001-08
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA
Av. Visconde do Rio Branco nº 931, Sala 11
Centro - CEP 39.600-115
Teófilo Otoni - MG

Site: www.aotambiental.com.br
E-mail: diretoria@autambiental.com.br
Telefone: 33 99934-6363

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
Centro - CEP 39.600-091 - Teófilo Otoni - MG

163



AOT AMBIENTAL

ANEXO - III
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DA OBRA

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Coremas - PB
Concorrência nº 70001/2023

A empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, sediada a Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni-MG, por intermédio de seu sócio administrador, Sr. Silvano de Souza Silva, portador do RG 17.762.132 PC/MG e do CPF 124.136.276-93, Declara, para os devidos fins e efeitos legais, que a Responsável Técnica da Empresa: Senhora Júlia Katriny Dutra dos Santos, Engenheira Civil, portador da Carteira do CREA nº 225175, e representante devidamente autorizado, conforme previsto no edital, vistoriou o local onde será realizada a contratação de empresa para prestar serviços diariamente na coleta dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais da sede da cidade de Coremas/PB, e ainda os resíduos coletados deverá ser transportado para um local com uma distância de até 60 (sessenta) quilômetros sendo de ida e volta da sede do município de Coremas/PB, conforme planilha orçamentária de custo. **VALOR ESTIMADO:** Vide planilha orçamentária de custo, contidas no Processo Admirativo Nº 70001/2023, referente a Concorrência nº 70001/2023, tendo pleno conhecimento de toda a informação e condição local para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação.

Teófilo Otoni – MG, 07 de Junho de 2023

SILVANO DE SOUZA	Assinado de forma digital por SILVANO DE SOUZA
SILVA:12413627693	SILVA:12413627693
693	Dados: 2023.06.07 13:10:20 -03'00'

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Silvano de Souza Silva
CPF 124.136.276-93 e RG 17.762.132 PC/MG
Sócio Administrador

10.338.548/0001-08
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TÉCNICOS LTDA
Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11
Centro - CEP 39.000-001
Teófilo Otoni - MG

Site: www.aotambiental.com.br
E-mail: diretoria@autambiental.com.br
Telefone: 33 99934-6363

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
Centro - CEP 39.000-001 - Teófilo Otoni - MG

164

AOT AMBIENTAL

ANEXO - IX
DECLARAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 70001/2023

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Coremas - PB
Concorrência nº 70001/2023

A empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, sediada a Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni-MG, por intermédio de seu sócio administrador, Sr. Silvano de Souza Silva, portador do RG 17.762.132 PC/MG e do CPF 124.136.276-93, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


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

Teófilo Otoni – MG, 07 de Junho de 2023

SILVANO DE	Assinado de forma
SOUZA	digital por SILVANO
SILVA:124136	DESOUZA
27693	SILVA:12413627693
	Dados: 2023.06.07
	13:10:47 -03'00'

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Silvano de Souza Silva
CPF 124.136.276-93 e RG 17.762.132 PC/MG
Sócio Administrador

10.338.548/0001-08
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TÉCNICOS LTDA
Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, SL. 11
Centro - CEP 39.000-000
Teófilo Otoni - MG



165

AOT AMBIENTAL

ANEXO - X
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL


A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Coremas - PB
Concorrência nº 70001/2023

A empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, sediada a Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni-MG, por intermédio de seu sócio administrador, Sr. Silvano de Souza Silva, portador do RG 17.762.132 PC/MG e do CPF 124.136.276-93, Declara ter pleno conhecimento do edital Processo Admirativo Nº 70001/2023, referente a Concorrência nº 70001/2023, bem como submete às condições nele estabelecidas.

Teófilo Otoni – MG, 07 de Junho de 2023

SILVANO DE	Assinado de forma
SOUZA	digital por SILVANO
SILVA:124136	DE SOUZA
27693	SILVA:12413627693
	Dados: 2023.06.07
	13:11:18 -03'00'

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
 CNPJ 10.338.548/0001-08
 Silvano de Souza Silva
 CPF 124.136.276-93 e RG 17.762.132 PC/MG
 Sócio Administrador



10.338.548/0001-08
 AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
 TÉCNICOS LTDA
 Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11
 Centro - CEP 39.000-001
 Teófilo Otoni - MG

166



DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Coremas - PB
Concorrência nº 70001/2023

A empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, sediada a Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni-MG, por intermédio de seu sócio administrador, Sr. Silvano de Souza Silva, portador do RG 17.762.132 PC/MG e do CPF 124.136.276-93, DECLARA, sob as sanções administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
() MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº123/2006;
(X)EMPRESA DE PEQUENO PORTE,conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

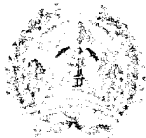
DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

Teófilo Otoni – MG, 07 de Junho de 2023

SILVANO DE	Assinado de forma digital por SILVANO DE
SOUZA	SOUZA
SILVA:1241362	SILVA:12413627693
7693	Dados: 2023.06.07 13:12:07 -03'00'

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Silvano de Souza Silva
CPF124.136.276-93 e RG 17.762.132 PC/MG
Sócio Administrador

10.338.548/0001-08
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TÉCNICOS LTDA
Av. Visconde do Rio Branco nº 931, Sl. 11
Centro - CEP 39.600-000
Teófilo Otoni - MG



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ 10.338.548/0001-08	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 27/08/2008	Data de Início de Atividade 27/08/2008
----------------------------	--	---

Endereço Completo:
 AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO 931 SALA 11 - BAIRRO CENTRO CEP 39800-118 - TEOFILÓTONI/MG

Objeto Social:
 OBRAS DE TERRAPLANAGEM. PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS E A COLETA ESPECIALIZADA DE RESIDUOS PERIGOSOS. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'AGUA E CAIXAS DE GORDURA, LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, INCLUINDO CAPINACAO MANUAL, MECANICA E QUIMICA EM AREA URBANA. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS E O TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS. ATIVIDADES DE USINA DE COMPOSTAGEM. PRESTACAO DE SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. LOCACAO DE AUTOMOVEIS, CAMINHOS, ONIBUS E SIMILARES. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICIOS. CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS. OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. PRESTACAO DE SERVICOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA. PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA. PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRACAO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA. ATIVIDADES DE CULTIVO DE EUCALIPTO. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Capital Social: R\$ 1.080.000,00 UM MILHÃO E OITENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 1.080.000,00 UM MILHÃO E OITENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
124.136.276-93	SILVANO DE SOUZA SILVA	R\$ 1.080.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxxx

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: xxxxxxxx

Último Arquivamento: 29/03/2023

Número: 10222668



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
 1) Validação por envio de arquivo (upload)
 2) Validação visual (digite o nº C230001033766 e visualize a certidão)



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 29 de Março de 2023 14:50


MARINELY DE PAULA BORDIN
SECRETÁRIA GERAL





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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230001033766 e visualize a certidão)

109

AOT AMBIENTAL

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Coremas - PB
Concorrência nº 70001/2023

Prezados Senhores,

A empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, sediada a Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni-MG, por intermédio de seu sócio administrador, Sr. Silvano de Souza Silva, portador do RG 17.762.132 PC/MG e do CPF 124.136.276-93, declara, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Concorrência nº. 70001/2023, instaurado pelo Município de Coremas, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Teófilo Otoni – MG, 07 de Junho de 2023

SILVANO DE	Assinado de forma digital
SOUZA	por SILVANO DE SOUZA
SILVA:1241362769	SILVA:12413627693
3	Dados: 2023.06.07
	13:13:32 -03'00'

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
 CNPJ 10.338.548/0001-08
 Silvano de Souza Silva
 CPF124.136.276-93 e RG 17.762.132 PC/MG
 Sócio Administrador

10.338.548/0001-08
 AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
 TÉCNICOS LTDA
 Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, SL. 11
 Centro - CEP: 39.000-000
 Teófilo Otoni - MG

Site: www.aotambiental.com.br
 E-mail: diretoria@aotambiental.com.br
 Telefone: 33 99934-5353

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
 Centro - CEP 39.000-091 - Teófilo Otoni - MG



AOT AMBIENTAL

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Coremas - PB
Concorrência nº 70001/2023

A empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, sediada a Avenida Visconde do Rio Branco, N° 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni-MG, por intermédio de seu sócio administrador, Sr. Silvano de Souza Silva, portador do RG 17.762.132 PC/MG e do CPF 124.136.276-93, **DECLARO**, para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, atende a todos os requisitos de Habilitação.

Teófilo Otoni – MG, 07 de Junho de 2023

SILVANO DE SOUZA
SILVA:12413627693
Assinado de forma digital por SILVANO DE SOUZA
Dados: 2023.06.07 13:13:08 -03'00'

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Silvano de Souza Silva
CPF 124.136.276-93 e RG 17.762.132 PC/MG
Sócio Administrador

10.338.548/0001-08
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA
Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11
Centro - CEP 39.000-001
Teófilo Otoni - MG

Site: www.aotambiental.com.br
E-mail: diretoria@autambiental.com.br
Telefone: 33 99934-5353

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
Centro - CEP 39.000-001 - Teófilo Otoni - MG

171

AOT AMBIENTAL

ANEXO - XI
DECLARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Coremas - PB
Concorrência nº 70001/2023

A empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.338.548/0001-08, sediada a Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni-MG, por intermédio de seu sócio administrador, Sr. Silvano de Souza Silva, portador do RG 17.762.132 PC/MG e do CPF 124.136.276-93, DECLARA, para fins, que possui compromisso(s) de realização da(s) seguinte(s) obra(s):.

Especificação do Contrato/Obra	Valor total do Contrato (R\$)	% da Obra Executado	% da Obra a Executar	Valor da obra a Executar (R\$)
Andirá-PR	R\$ 257.152,64	89%	11%	R\$ 28.675,70
Bom Despacho-MG	R\$ 2.113.815,00	94,34%	5,65%	R\$ 119.454,00
São Sebastião do Maranhão-MG	R\$ 1.051.022,57	99,05%	0,94%	R\$ 995.730,49
Andirá-PR	R\$ 67.916,04	84,32%	15,68%	R\$ 10.651,15
Andirá-PR	R\$ 67.916,04	84,77%	15,22%	R\$ 10.339,95
Andirá-PR	R\$ 67.916,04	84,77%	15,22%	R\$ 10.339,95
São Leopoldo-RS	R\$ 3.717.612,00	70,00%	30,00%	R\$ 1.144.516,97
Minapu-GO	R\$ 1.625.479,5537	90,00%	10,00%	R\$ 175.866,11
Agua da Prata-SP	R\$ 385.974,12	70,00%	30,00%	R\$ 117.936,54
Montanha-ES	R\$ 1.051.022,57	11,42%	88,57%	R\$ 930.903,81
Bom Sucesso-MG	R\$ 590.604,00	37,75%	62,24%	R\$ 367.613,56
São Leopoldo-RS	R\$ 1.174.512,00	2,55%	97,44%	R\$ 1.144.516,97
Marília-SP	R\$ 1.125.324,00	10,27%	89,72%	R\$ 1.009.665,69
Veranópolis-RS	R\$ 929.173,44	19,72%	80,27%	R\$ 745.919,79

Observação: Em termos de compromissos de realização de obras, será considerada, para fins de verificação da capacidade operativa da empresa licitante, a disponibilidade de 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido (registrado na forma da lei) sobre o valor da obra a executar.



SILVANO DE
SOUZA
SILVA:12413627
693

Assinado de forma
digital por SILVANO DE
SOUZA
SILVA:12413627693
Dados: 2023.06.09
10:09:12 -03'00'

Site: www.aotambiental.com.br
E-mail: diretoria@notambiental.com.br
Telefone: 33 99934-6353

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
Centro - CEP 39.600-091 - Teófilo Otoni - MG

172



AOT AMBIENTAL

Teófilo Otoni – MG, 07 de Junho de 2023

SILVANO DE	Assinado de forma
SOUZA	digital por SILVANO DE
SILVA:1241362	SOUZA
7693	SILVA:12413627693
	Dados: 2023.06.09
	10:09:21 -03'00'

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Silvano de Souza Silva
CPF 124.136.276-93 e RG 17.762.132 PC/MG
Sócio Administrador

10.338.548/0001-08

AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TÉCNICOS LTDA

Av. Valente do Rio Branco, nº 761, 2º - 11
Centro - CEP: 38.000-000
Teófilo Otoni - MG

Site: www.aotambiental.com.br
E-mail: diretoria@notambiental.com.br
Telefone: 33 69534-6353

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
Centro - CEP 38.000-001 - Teófilo Otoni - MG

143

AOT AMBIENTAL

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Coremas - PB
Concorrência nº 70001/2023

DADOS DO LICITANTE:

Proponente: Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ: 10.338.548/0001-08
Inscrição Estadual: 003628074.00-48
Inscrição Municipal: 05.04.0009487
Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni -
MG
CEP: 39.800-118
FONE: (33) 3086-3733
E-mail: licitacao@aotambiental.com.br

Responsável para assinatura do Contrato:

Nome: Silvano de Souza Silva
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Solteiro
Data de Nascimento:
Profissão: Empresário
RG: MG 17.762.132
CPF: 124.136.276-93
Endereço: Rua Engenheiro Celso Murta, nº 974, Apto 201, Olga Correia, Teófilo
Otoni – MG, CEP 39.803-087

Dados Bancário da empresa

Banco: Banco do Brasil (001)
Agência: 0061-2
Conta: 83308-8

Declaramos que estamos apresentando três fotos envelope habilitação, para possível "diligência in loco" da Comissão (CPL), caso seja necessário;

Declaramos que a empresa não se acha inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública.

SILVANO DE
SOUZA
SILVA:124136276
93
Assinado de forma digital
por SILVANO DE SOUZA
SILVA:12413627693
Dados: 2023.06.09
17.02.01 -03'00'

Site: www.aotambiental.com.br
E-mail: diretoria@aotambiental.com.br
Telefone: 33 99934-5353

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
Centro - CEP 39.800-091 - Teófilo Otoni - MG

174

AOT AMBIENTAL

Teófilo Otoni – MG, 09 de Junho de 2023

Assinado de forma digital
por SILVANO DE SOUZA
SILVA:12413627693
Dados: 2023.06.09
17:02:09 -03'00'

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Silvano de Souza Silva
CPF 124.136.276-93 e RG 17.762.132 PC/MG
Sócio Administrador

10.338.548/0001-08
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TÉCNICOS LTDA
Av. Visconde de Rio Branco, nº 761, Sala 304
Centro - CEP: 39.800-001
Teófilo Otoni - MG

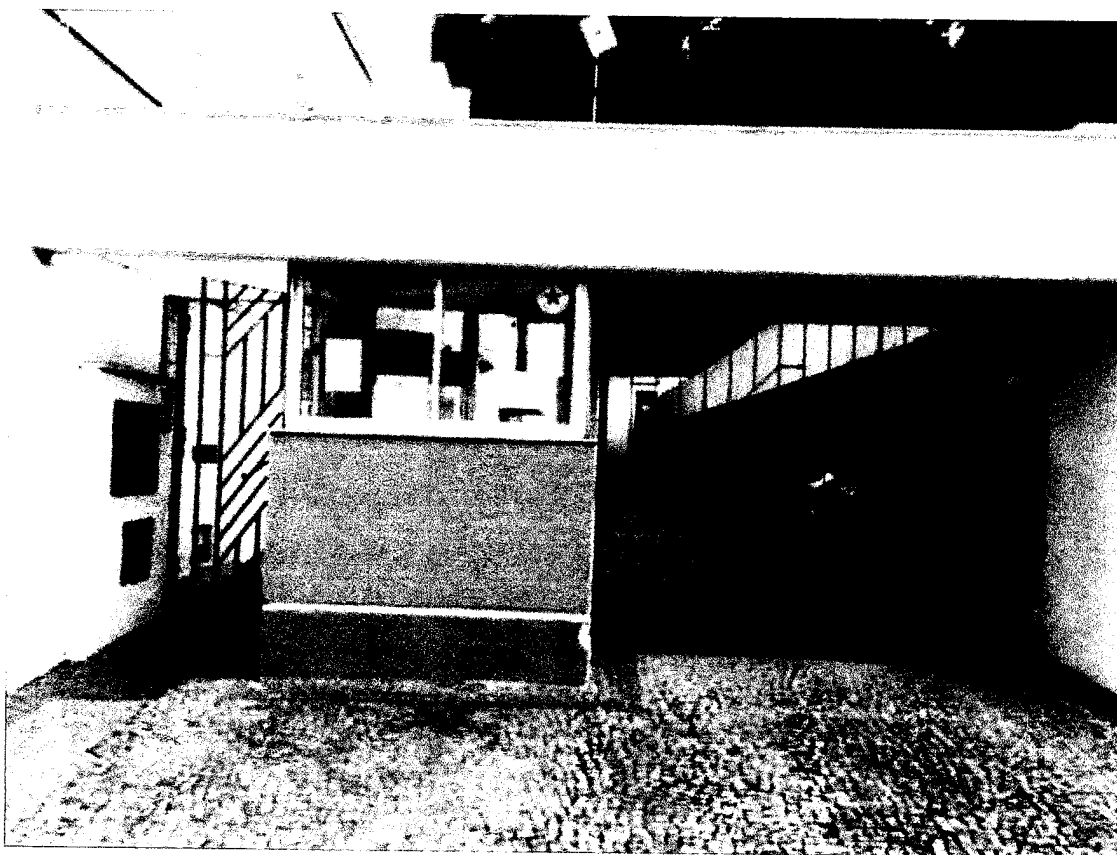
Site: www.aotambiental.com.br
E-mail: diretoria@autambiental.com.br
Telefone: 33 99934-8363

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
Centro - CEP 39.800-001 - Teófilo Otoni - MG

FOTOS

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Coremas - PB
Concorrência n° 70001/2023

FOTOS DA FACHADA DO ESCRITÓRIO



[Handwritten signature]

Site: www.aotambiental.com.br
E-mail: diretoria@aotambiental.com.br
Telefone: 33 99934-6353

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
Centro - CEP 39.800-091 - Teófilo Otoni - MG

176



[Handwritten signature]

Site: www.aotambiental.com.br
E-mail: diretoria@dotambiental.com.br
Telefone: 33 99934-6353

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
Centro - CEP 39.800-091 - Teófilo Otoni - MG

77



[Handwritten signature]

Site: www.aotambiental.com.br
E-mail: diretoria@dotambiental.com.br
Telefone: 33 99934-6353

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
Centro - CEP 39.800-091 - Teófilo Otoni - MG