

Salvador – BA, 07 de maio de 2024

FAPEX

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO

Att.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Seleção Pública Presencial FAPEX nº 018/2024

**Objeto/Finalidade:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da obra de reforma da Farmácia Universitária, localizada no pavimento térreo da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal da Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, tendo como base os projetos fornecidos, e as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital e demais anexos.

**Início da sessão pública:** às 10:00 h de 09 de maio de 2024.

#### HABILITAÇÃO – Envelope 3

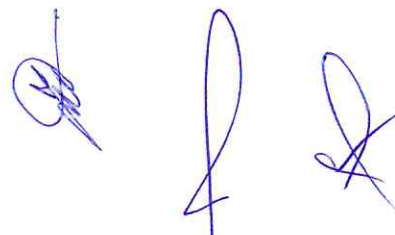
01. Carta de Apresentação
02. Certidão de Licitante Inidôneo

#### • DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

- 01 Contrato Social
- 02 CNH Sócio
- 03 Procuração
- 04 CNH Mandatária
- 05 Declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração pública.

#### • REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- 01 CNPJ
- 02 Certidão Federal
- 03 Certidão Municipal
- 04 Certidão Estadual
- 05 Certidão FGTS
- 06 Certidão Trabalhista CNDT
- 07 Inscrição Municipal



- **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

- 01- Crea PJ
- 02- Crea PF Igor
- 03- CAT - Governador Mangabeira
- 04- CAT SESC – Zilda Arns
- 05- Termo de Compromisso Igor Nassiffe
- 06- Termo de Compromisso Everaldo Couto

- **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA**

- 01 Certidão de concordata e falência
- 02 Balanço patrimonial do último exercício social
- 03 Termo de autenticação balanço
- 04 Índices e certidão do contador
- 05 Certidão Simplificada Juceb

- **ANEXOS**

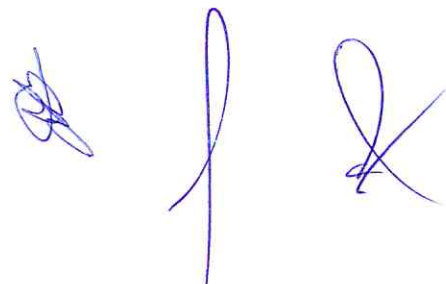
- 1. ANEXO IV - Declaração de Empregador Regular
- 2. ANEXO VII - Declaração de Disponibilidade de Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico
- 3. ANEXO XI - Declaração de Idoneidade para Licitar

Salvador – BA, em 07 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**JANAINA DE ARAÚJO SILVA**  
Data: 07/05/2024 21:28:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**R.N Engenharia LTDA**  
CNPJ: 26.757.074/0001-60  
Janaína de Araújo Silva – Mandatária  
RG: n° 11753984-89  
CPF: n° 029.898.115-75



Salvador – BA, 06 de maio de 2024

FAPEX

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO

Att.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Seleção Pública Presencial FAPEX n° 018/2024

**Objeto/Finalidade:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da obra de reforma da Farmácia Universitária, localizada no pavimento térreo da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal da Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, tendo como base os projetos fornecidos, e as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital e demais anexos.


**Início da sessão pública:** às 10:00 h de 09 de maio de 2024.

Prezados Senhores,

A R.N Engenharia Ltda, por meio do seu representante legal, submete os documentos para sua qualificação no certame licitatório em referência, organizados de acordo com a disposição exigida, atendendo a todos os requisitos e critérios para qualificação, conforme definidos no edital.

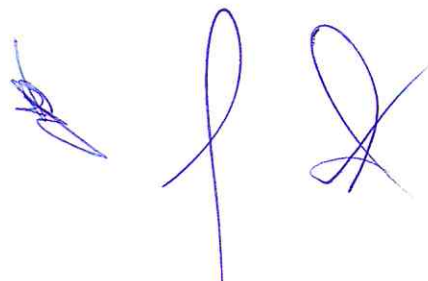
Atenciosamente,

Salvador – BA, em 06 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 JANAINA DE ARAÚJO SILVA  
Data: 07/05/2024 21:24:46-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

R.N Engenharia LTDA  
CNPJ: 26.757.074/0001-60  
Janaina de Araújo Silva – Mandatária  
RG: n° 11753984-89  
CPF: n° 029.898.115-75





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 25/04/2024 20:43:28

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R.N ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **26.757.074/0001-60**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

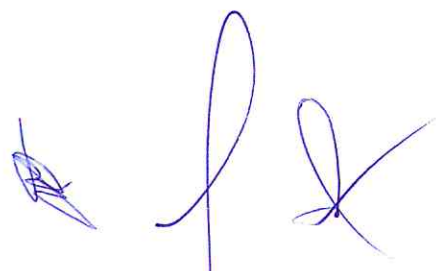
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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



# HABILITAÇÃO JURÍDICA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.757.074/0001-60 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 22/12/2016</div>
<div>NOME EMPRESARIAL R.N ENGENHARIA LTDA</div>		
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO R.N</div>		<div>PORTE EPP</div>
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>		
<div>LOGRADOURO R METODIO COELHO</div>	<div>NÚMERO 120</div>	<div>COMPLEMENTO SALA 604</div>
<div>CEP 40.279-120</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO BROTAS</div>	<div>MUNICÍPIO SALVADOR</div>
<div>UF BA</div>		
<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@RNBA.COM.BR</div>		<div>TELEFONE (71) 9174-2884</div>
<div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****</div>		
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2016</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>		
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	

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

Emitido no dia 15/01/2024 às 09:50:55 (data e hora de Brasília).

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
R.N ENGENHARIA LTDA**



Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

IGOR RODEIRO NASSIFFE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/10/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 050.523.285-59, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04613949512, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado no(a) ALAMEDA DOS JASMIN, 268, COND MANSÃO CHACARA REAL; EDIF CIDADE REAL; APT 1101 A, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40.296-200, BRASIL.

RAFAEL SANTANA RIBEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/12/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 055.507.065-47, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04784585491, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado no(a) AVENIDA PAULO VI, 2200, EDIF ITAIGARA PA, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41.810-001, BRASIL.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial R.N ENGENHARIA LTDA e nome fantasia NR BAHIA ENGENHARIA.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sede: AVENIDA ESTADOS UNIDOS, 82, EDIF GUARABIRA SALA 302, COMÉRCIO, SALVADOR, BA, CEP 40.010-020.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO  
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.  
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

Req: 81600001066943 DBE:  
BA9059477300005052328559

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 29204370170 em 22/12/2016  
Protocolo 165593008 de 20/12/2016  
Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA ME NIRE 29204370170  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 261486868540150  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/12/2016  
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
R.N ENGENHARIA LTDA**



4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.  
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.  
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.  
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.

**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SEXTA:** O capital social subscrito será de R\$ R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**Parágrafo Único:** O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

IGOR RODEIRO NASSIFFE, com 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) integralizado;  
RAFAEL SANTANA RIBEIRO, com 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) integralizado;

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço dircito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE**

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá IGOR RODEIRO NASSIFFE CONJUNTAMENTE com a(o) Sócio RAFAEL SANTANA RIBEIRO RAFAEL SANTANA RIBEIRO CONJUNTAMENTE com a(o) Sócio IGOR RODEIRO NASSIFFE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Rcq: 81600001066943 DBE:  
BA9059477300005052328559

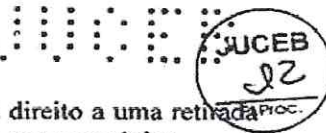
Página 2



Certifico o Registro sob o nº 29204370170 em 22/12/2016  
Protocolo 165593008 de 20/12/2016  
Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA ME NIRE 29204370170  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 261486868540150  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/12/2016  
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
R.N ENGENHARIA LTDA**



**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma remuneração mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

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

**DOS CASOS OMISSOS**

Req: 81600001066943 DBE:  
BA9059477300005052328559

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 29204370170 em 22/12/2016  
Protocolo 165593008 de 20/12/2016  
Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA ME NIRE 29204370170  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 261486868540150  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/12/2016  
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:**  
**R.N ENGENHARIA LTDA**



**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**FORO**

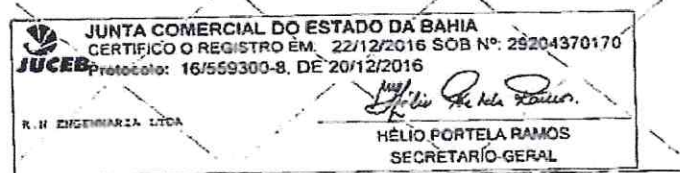
**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Fica eleito o foro de SALVADOR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

SALVADOR, 19 de dezembro de 2016.

  
IGOR RODEIRO NASSIFFE  
CPF: 050.523.285-59

  
RAFAEL SANTANA RIBEIRO  
CPF: 055.507.065-47



Req: 81600001066943 DBE:  
BA9059477300005052328559

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 29204370170 em 22/12/2016  
Protocolo 165593008 de 20/12/2016

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA ME NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 261486868540150

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/12/2016  
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 26.757.074/0001-60

**IGOR RODEIRO NASSIFFE** nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 11/10/1990, **SOLTEIRO**, **ENGENHEIRO CIVIL**, CPF nº 050.523.285-59, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 04613949512, órgão expedidor **DETRAN - BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **ALAMEDA DOS JASMINS, 268, COND MANSÃO CHACARA REAL; EDIF CIDADE REAL; APT 1101 A, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40296200, BRASIL.**

**RAFAEL SANTANA RIBEIRO** nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 28/12/1990, **SOLTEIRO**, **ENGENHEIRO CIVIL**, CPF nº 055.507.065-47, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 04784585491, órgão expedidor **DETRAN - BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **AVENIDA PAULO VI, 2200, EDIF ITAIGARA PA, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810001, BRASIL.**

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **R.N ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370170, com sede Avenida Estados Unidos, 82, Edif Guarabira Sala 302, Comércio Salvador, BA, CEP 40010020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.757.074/0001-60, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### OBJETO SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

**CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS DE ARQUITETURA.**

### CNAE FISCAL

**4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas**  
**4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**  
**4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**  
**4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica**  
**4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**  
**4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção**  
**6821-8/01 - corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis**  
**7111-1/00 - serviços de arquitetura**

### CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O sócio **RAFAEL SANTANA RIBEIRO** transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **IGOR RODEIRO NASSIFFE**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, fica assim distribuído:

Req: 81900000932077

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97893330 em 23/08/2019  
Protocolo 195915216 de 22/08/2019

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 152977152571407

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2019  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ nº 26.757.074/0001-60**

**IGOR RODEIRO NASSIFFE**, com 46.000(Quarenta e Seis Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 46.000,00 (Quarenta e Seis Mil Reais)

**RAFAEL SANTANA RIBEIRO**, com 4.000(Quatro Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **IGOR RODEIRO NASSIFFE**, **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **RAFAEL SANTANA RIBEIRO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

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

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA QUINTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **SALVADOR BA**.

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

**SALVADOR, 21 de agosto de 2019.**

  
\_\_\_\_\_  
**IGOR RODEIRO NASSIFFE**

  
\_\_\_\_\_  
**RAFAEL SANTANA RIBEIRO**

Req: 81900000932077



Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97893330 em 23/08/2019  
Protocolo 195915216 de 22/08/2019

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 152977152571407

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2019  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ nº 26.757.074/0001-60**

**Req: 81900000932077**

**Página 3**



Certifico o Registro sob o nº 97893330 em 23/08/2019  
Protocolo 195915216 de 22/08/2019

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 152977152571407

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2019  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



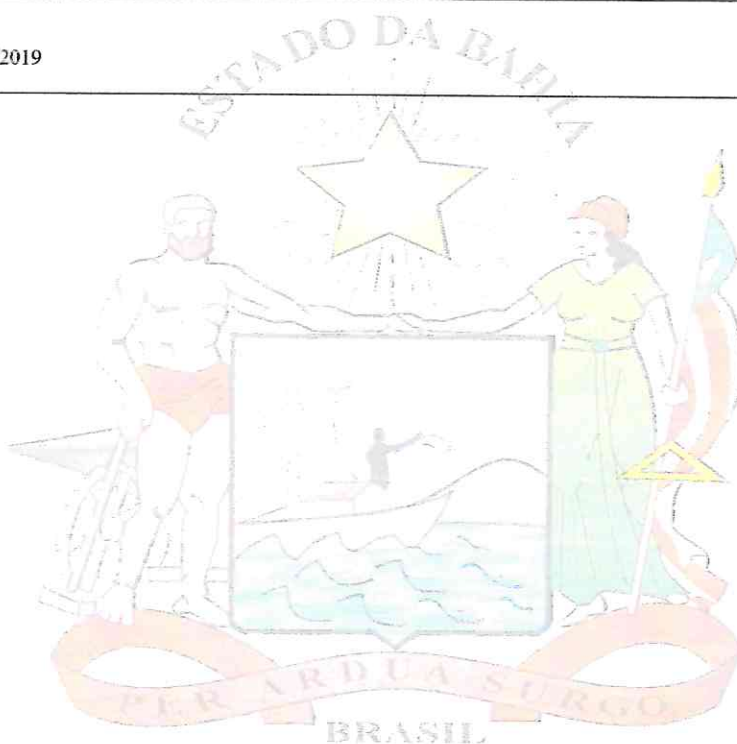
195915216

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R.N ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	195915216 - 22/08/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

NIRE 29204370170  
CNPJ 26.757.074/0001-60  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2019



*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

*[Handwritten signature]*

23/08/2019

1

*[Handwritten signature]*

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ nº 26.757.074/0001-60**

**IGOR RODEIRO NASSIFFE** nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 11/10/1990, **SOLTEIRO**, **ENGENHEIRO CIVIL**, CPF nº 050.523.285-59, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 04613949512, órgão expedidor **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **ALAMEDA DOS JASMINS, 268, COND MANSÃO CHACARA REAL; EDIF CIDADE REAL; APT 1101 A, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40296200, BRASIL.**

**RAFAEL SANTANA RIBEIRO** nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 28/12/1990, **SOLTEIRO**, **ENGENHEIRO CIVIL**, CPF nº 055.507.065-47, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 04784585491, órgão expedidor **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **AVENIDA PAULO VI, 2200, EDIF ITAIGARA PA, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810001, BRASIL.**

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **R.N ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370170, com sede Avenida Estados Unidos, 82, Edif Guarabira Sala 302, Comércio Salvador, BA, CEP 40010020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.757.074/0001-60, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **RUA DE CONTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SN, EDIF:ALMERINDA BARRETO;SALA:105, CENTRO, CAMACARI, BA, CEP 42.800-107.**


**DA RATIFICAÇÃO E FORO**


**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser **CAMAÇARI BA.**

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

**CAMAÇARI, 20 de abril de 2020.**

  
\_\_\_\_\_  
**IGOR RODEIRO NASSIFFE**

  
\_\_\_\_\_  
**RAFAEL SANTANA RIBEIRO**

Req: 81000000401414

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97965171 em 06/05/2020  
Protocolo 204388732 de 05/05/2020

Nome da empresa **R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170**

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 182079721134989

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2020  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





204388732

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R.N ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	204388732 - 05/05/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

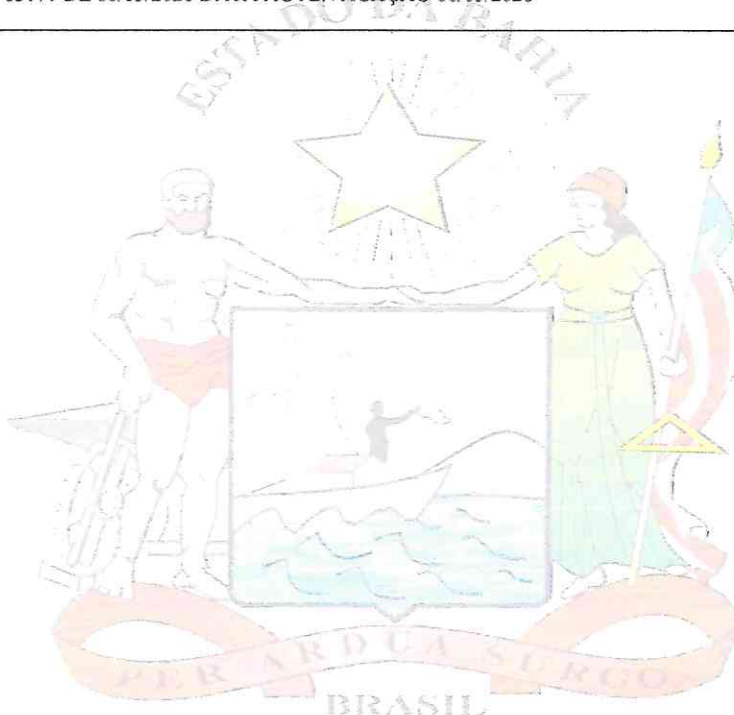
### MATRIZ

NIRE 29204370170

NPJ 26.757.074/0001-60

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2020

PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97965171 DE 06/05/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 06/05/2020





*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



1





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 26.757.074/0001-60



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUIZ

IGOR RODEIRO NASSIFFE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/10/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 050.523.285-59, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04613949512, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) ALAMEDA DOS JASMIN, 268, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40296200, BRASIL.

RAFAEL SANTANA RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/12/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 055.507.065-47, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04784585491, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA PAULO VI, 2200, EDIF ITAIGARA PA, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810001, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial R.N ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370170, com sede Rua de Contorno do Centro Administrativo, SN, Edif:almerinda Barreto;sala:105, Centro Camaçari, BA, CEP 42800107, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.757.074/0001-60, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA METÓDIO COELHO, 104, EDIF LIBERAL CENTER, SALA 305, PARQUE BELA VISTA, SALVADOR, BA, CEP 40.279-120.

#### QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio RAFAEL SANTANA RIBEIRO, detentor de 4.000 (Quatro Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa seguirá como sociedade limitada unipessoal.

#### CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. O sócio RAFAEL SANTANA RIBEIRO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$4.000,00 (Quatro Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio IGOR RODEIRO NASSIFFE, dando plena, geral e irrevogável quitação.

#### DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e

Req: 81100000247322

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98050780 em 09/03/2021

Protocolo 219612161 de 23/02/2021

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 172526447674654

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

09/03/2021



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 26.757.074/0001-60

integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

IGOR RODEIRO NASSIFFE, com 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

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

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

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

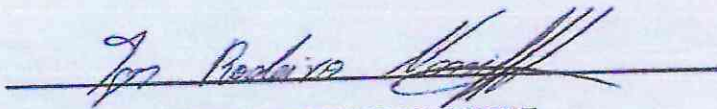
**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA OITAVA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser SALVADOR BA.

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR, 4 de março de 2021.

  
IGOR RODEIRO NASSIFFE

Req: 81100000247322

Página 2



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98050780 em 09/03/2021

Protocolo 219612161 de 23/02/2021

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

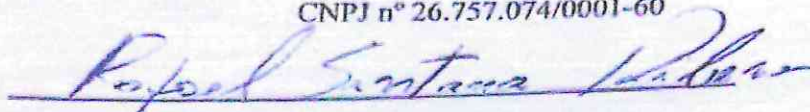
Chancela 172526447674654

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

09/03/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 26.757.074/0001-60



RAFAEL SANTANA RIBEIRO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Req: 81100000247322

Página 3



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98050780 em 09/03/2021

Protocolo 219612161 de 23/02/2021

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 172526447674654

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

09/03/2021







219612161

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R.N ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	219612161 - 23/02/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

NIRE 29204370170  
CNPJ 26.757.074/0001-60  
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2021  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98050780 DE 09/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 09/03/2021

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 21308128568 - JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1





**IGOR RODEIRO NASSIFFE**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/10/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 050.523.285-59, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 04613949512, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) ALAMEDA DOS JASMIN, 268, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40296200, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial R.N ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370170, com sede Rua Metódio Coelho, 104, Edif Liberal Center, Sala 305, Parque Bela Vista Salvador, BA, CEP 40279120, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.757.074/0001-60, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### ENDEREÇO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 003213, EDIFÍCIO GOLDEN PLAZA;SALA:703, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40.280-000.

### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR-BA.

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

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**IGOR RODEIRO NASSIFFE**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/10/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 050.523.285-59, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 04613949512, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) ALAMEDA DOS JASMIN, 268, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40296200, BRASIL.

Único Sócio da sociedade limitada de nome empresarial R.N ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370170, com sede Rua Metódio Coelho, 104, Edif Liberal Center, Sala 305, Parque Bela Vista Salvador, BA, CEP 40279120, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.757.074/0001-60, resolve consolidar o seu contrato social, conforme as cláusulas e condições a seguir:

1ª A Sociedade gira sobre o nome – R.N ENGENHARIA LTDA

2ª **OBJETO SOCIAL - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA , INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS , SANITARIAS E**

Req: 81200001107016

Página 1



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98220841 em 08/08/2022

Protocolo 225301334 de 05/08/2022

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>

Chancela 127922442029430

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

08/08/2022





DE GÁS , OBRA DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO , CORETAGEM NA COMORA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS , SERVIÇOS DE ARQUITETURA. CNAE FISCAL

3ª. A sociedade iniciou suas atividades em 22/12/2016 e seu prazo de duração é indeterminado

4ª. O capital social é de 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente do país, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	VALOR R\$	Nº DE COTAS
IGOR RODEIRO NASSIFFE.	150.000,00	150.000
<b>TOTAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>

5ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

6ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7ª. A administração da sociedade caberá caberá **ISOLADAMENTE** ao **IGOR RODEIRO NASSIFFE** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

8ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o

Req: 81200001107016

Página 2



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98220841 em 08/08/2022

Protocolo 225301334 de 05/08/2022

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 127922442029430

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

08/08/2022



valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª. 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 encontrarem 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.

**O sócio lavra o presente instrumento.**

**SALVADOR, 3 de agosto de 2022.**

\_\_\_\_\_  
IGOR RODEIRO NASSIFFE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODEIRO NASSIFFE

Req: 81200001107016

Página 3



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98220841 em 08/08/2022

Protocolo 225301334 de 05/08/2022

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 127922442029430

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

08/08/2022





225301334

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	R.N ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	225301334 - 05/08/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**

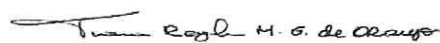
NIRE 29204370170  
CNPJ 26.757.074/0001-60  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2022  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98220841 DE 08/08/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 08/08/2022

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98220841

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 05052328559 - IGOR RODEIRO NASSIFFE - Assinado em 03/08/2022 às 18:26:26



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO  
Secretária-Geral

1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA  
LTDA

CNPJ nº 26.757.074/0001-60



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODEIRO NASSIFFE

IGOR RODEIRO NASSIFFE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/10/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 050.523.285-59, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 04613949512, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) ALAMEDA DOS JASMIN, 268, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40296200, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial R.N ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370170, com sede Avenida Antônio Carlos Magalhães, 003213, edifício Golden Plaza; sala: 703, Brotas Salvador, BA, CEP 40280000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.757.074/0001-60, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### OBJETO SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:  
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

### CNAE FISCAL

4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas  
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica  
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção  
6821-8/01 - corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis  
7111-1/00 - serviços de arquitetura  
7112-0/00 - serviços de engenharia

### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR-BA.

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

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

Req: 81200001171880

Página 1



#### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98225986 em 19/08/2022

Protocolo 225194724 de 18/08/2022

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 258777713066037

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

19/08/2022



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA  
LTDA

CNPJ nº 26.757.074/0001-60



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODEIRO NASSIFFE

**IGOR RODEIRO NASSIFFE**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/10/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 050.523.285-59, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 04613949512, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) ALAMEDA DOS JASMIN, 268, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40296200, BRASIL.

Único Sócio da sociedade limitada de nome empresarial R.N ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370170, com sede Avenida Antônio Carlos Magalhães, 003213, edifício Golden Plaza;sala:703, Brotas Salvador, BA, CEP 40280000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.757.074/0001-60, resolve consolidar o seu contrato social, conforme as cláusulas e condições a seguir:

1ª A Sociedade gira sobre o nome – R.N ENGENHARIA LTDA, com endereço Avenida Antônio Carlos Magalhães, 003213, edifício Golden Plaza;sala:703, Brotas Salvador, BA, CEP 40280000

2ª **OBJETO SOCIAL** - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

3ª. A sociedade iniciou suas atividades em 22/12/2016 e seu prazo de duração é indeterminado

4ª. O capital social é de 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente do país, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	VALOR R\$	Nº DE COTAS
IGOR RODEIRO NASSIFFE.	150.000,00	150.000
<b>TOTAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>

5ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

6ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7ª. A administração da sociedade caberá caberá ISOLADAMENTE ao **IGOR RODEIRO NASSIFFE** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse

Req: 81200001171880

Página 2



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98225986 em 19/08/2022

Protocolo 225194724 de 18/08/2022

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 258777713066037

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

19/08/2022



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA  
LTDA

CNPJ nº 26.757.074/0001-60



social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

8ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª. O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª. 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 encontrarem 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.

**O sócio lavra o presente instrumento.**

**SALVADOR, 16 de agosto de 2022.**

\_\_\_\_\_  
IGOR RODEIRO NASSIFFE

Req: 81200001171880

Página 3



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98225986 em 19/08/2022

Protocolo 225194724 de 18/08/2022

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 258777713066037

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

19/08/2022



225194724

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R.N ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	225194724 - 18/08/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

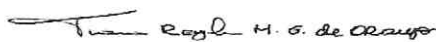
NIRE 29204370170  
CNPJ 26.757.074/0001-60  
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2022  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98225986 DE 19/08/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 19/08/2022

### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98225986

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05052328559 - IGOR RODEIRO NASSIFFE - Assinado em 19/08/2022 às 16:25:56



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO  
Secretária-Geral





5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA  
LTDA

CNPJ nº 26.757.074/0001-60



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03034717512-MICHEL RABEZYNSKI DE OLIVEIRA

**IGOR RODEIRO NASSIFFE**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/10/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 050.523.285-59, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04613949512, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) ALAMEDA DOS JASMIN, 268, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40296200, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **R.N ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370170, com sede Avenida Antônio Carlos Magalhães, 003213, Edifício Golden Plaza, Sala 703, Brotas Salvador, BA, CEP 40280000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.757.074/0001-60, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA METODIO COELHO, 120, SALA 604, BROTAS, SALVADOR-BA, CEP 40.279-120.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **SALVADOR BA**.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

**IGOR RODEIRO NASSIFFE**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/10/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 050.523.285-59, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04613949512, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) ALAMEDA DOS JASMIN, 268, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40296200, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **R.N ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370170, com sede Rua Metodio Coelho, 120, Sala 604, Brotas, Salvador-BA, CEP 40.279-120, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.757.074/0001-60, resolvem assim consolidar seu contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial **R.N ENGENHARIA LTDA** e nome fantasia **GRUPO R.N**.

Req: 81300000590712

Página 1



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98364811 em 26/04/2023

Protocolo 233179607 de 26/04/2023

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 286997840242750

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

26/04/2023





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03034717512-MICHEL RABEZYNSKI DE OLIVEIRA

## 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 26.757.074/0001-60

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sede: RUA METODIO COELHO, 120, SALA 604, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40.279-120.

### DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade tem por objeto (s) social (ais):

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, OBRA DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CORETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

### CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS:

- 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- 68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
- 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa iniciou suas atividades em 22/12/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA QUINTA:** O capital social subscrito é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre o sócio:

**IGOR RODEIRO NASSIFFE**, com 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) integralizado;

Req: 81300000590712

Página 2

### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98364811 em 26/04/2023

Protocolo 233179607 de 26/04/2023

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 286997840242750

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



26/04/2023

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA  
LTDA

CNPJ nº 26.757.074/0001-60

**CLÁUSULA SEXTA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do (s) outro (s) sócio (s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SETIMA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita o valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE**

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

Parágrafo único. No exercício da administração, os administradores têm direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA NONA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade

Req: 81300000590712

Página 3



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98364811 em 26/04/2023

Protocolo 233179607 de 26/04/2023

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 286997840242750

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

26/04/2023



**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE R.N ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 26.757.074/0001-60



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03034717512-MICHEL RABEZYNSKI DE OLIVEIRA

Continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** O(s) Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 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 propriedade.

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Fica eleito o foro de SALVADOR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**O sócio lavra o presente instrumento.**

**SALVADOR, 20 de abril de 2023.**

**IGOR RODEIRO NASSIFFE**

Req: 81300000590712

Página 4



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98364811 em 26/04/2023

Protocolo 233179607 de 26/04/2023

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 286997840242750

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

26/04/2023



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03034717512-MICHEL RABEZYNSKI DE OLIVEIRA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL  
NA JUCEB

Eu, MICHEL RABEZYNSKI DE OLIVEIRA, CPF 03034717512, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 043280, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Capa do Processo de Alteração da Empresa, 1 Pagina; DBE documento basico de entrega do CNPJ BAP2300540582, 1 Pagina; 5ª Alteração Contratual e Consolidação da Sociedade R.N ENGENHARIA LTDA, 4 Paginas; Pedido de Viabilidade BAP2300540582, 8 Paginas; Dam e Comprovante de Pagamento, 3 Paginas; Carteira do CRC-BA de Michel Rabezynski de Oliveira, 1 Pagina.

SALVADOR, 20 de abril de 2023.

---

MICHEL RABEZYNSKI DE OLIVEIRA

*Assinado Digitalmente*



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98364811 em 26/04/2023

Protocolo 233179607 de 26/04/2023

Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA NIRE 29204370170

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 286997840242750

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

26/04/2023





233179607

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R.N ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	233179607 - 26/04/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

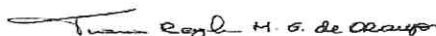
NIRE 29204370170  
CNPJ 26.757.074/0001-60  
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2023  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98364811 DE 26/04/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 26/04/2023

### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98364811

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03034717512 - MICHEL RABEZYNSKI DE OLIVEIRA - Assinado em 26/04/2023 às 08:57:53



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO  
Secretária-Geral

1

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		 <b>BA</b>	
<b>VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL</b> <b>1763902169</b>	<b>NOME</b> <b>IGOR ROQUEIRO NASCIMENTO</b>	<b>DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA/UF</b> <b>1296235203 SSP BA</b>	
		<b>CPF</b> <b>050.523.265-59</b>	<b>DATA NASCIMENTO</b> <b>11/10/1990</b>
		<b>FILIAÇÃO</b> <b>EMERSON EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO</b> <b>LICIA MARGARIDA REIS ROQUEIRO NASCIMENTO</b>	
		<b>PERMISSÃO</b> <b>B</b>	<b>ACC</b> <b>B</b>
		<b>CAT. HAB.</b> <b>B</b>	
<b>Nº REGISTRO</b> <b>04613949512</b>	<b>VALIDADE</b> <b>29/03/2024</b>	<b>1ª HABILITAÇÃO</b> <b>09/04/2009</b>	
<b>1763902169</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		
	<b>ASSINATURA DO PORTADOR</b> 		
<b>LOCAL</b> <b>SALVADOR, BA</b>	<b>DATA EMISSÃO</b> <b>03/04/2019</b>		
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		24221884078 BA510095008	
<b>BAHIA</b>			
<b>DENATRAN</b>		<b>CONTRAN</b>	

**QR-CODE**



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

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

SERPRO / SENATRAN



12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO  
NÃO PLASTIFICAR



POLEGAR DIREITO



Jgen Rodolfo Norzillo

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

*[Handwritten signature]*



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RG

12.962.352-03

DATA DE EXPEDIÇÃO

06-06-2013

NOME

IGOR RODEIRO NASSIFFE

FILIAÇÃO

EMERSON EDUARDO DE OLIVEIRA NASSIFFE

LÍCIA MARGARIDA REIS RODEIRO NASSIFFE

NATURALIDADE

SALVADOR BA

DATA DE NASCIMENTO

11-10-1990

DOC ORIGEM

C.NAS. CM SALVADOR BA DS  
VITÓRIA LV A309 FL 114V RT 091450

CPF

050.523.285-59

*Isailda M<sup>a</sup> de Oliveira Santos*

ASSINATURA DO(A) DIRETOR(A)

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS



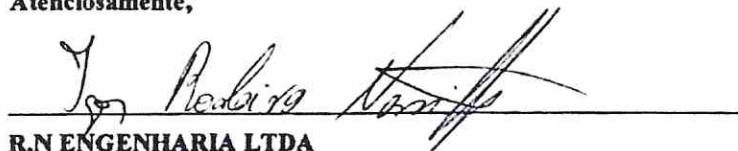
## PROCURAÇÃO

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos a **Sra. Janaina de Araújo Silva** (brasileira, casada, assistente administrativo), portador do **Registro de Identidade nº: 11.753.984-89 SSP / BA** expedido pela SSP/BA (Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia), devidamente inscrito no **Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda**, sob o n.º: **029.898.115-75**, residente domiciliado na **Rua Dr. Raimundo Magaldi, nº57, Ed. Professor Magalhães Neto, Apt. 201, CEP: 41760-020, Bairro; Costa Azul, Salvador/BA**, como nosso **MANDATÁRIO**, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos a todos **PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**, inclusive **CARTA CONVITE, REGISTRO DE PREÇO, CONVITE, DISPENSAS DE LICITAÇÃO, REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, CHAMAMENTO PÚBLICO e DISPENSA EMERGENCIAL, COTAÇÃO ELETRÔNICA** "tratando-se de Pessoas Jurídicas de Direito Público e ou Privado", em quaisquer modalidades, nas esferas (Estadual, Municipal ou Federal)", sendo os mesmos em caráter **PRESENCIAL** e ou **ELETRÔNICO**", conferindo-lhe poderes para: (solicitar esclarecimentos junto aos editais, impugnar editais, apresentar proposta de preços, complementar propostas, interpor recursos e desistir deles, assinar declarações, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, dar entrada em documentos e retirá-los, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, substabelecer os mencionados poderes para a participação em licitações específicas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.

Salvador BA, 24/07/2023.

Validade desta Procuração: 12 meses.

Atenciosamente,



**R.N ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 26.757.074/0001-60

**IGOR RODEIRO NASSIFFE – Diretoria**

CPF nº: 050.523.285-59

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04613949512



**TJD BAHIA**  
Rua Território do Amapá nº 220  
Pituba - CEP 41830-540  
Salvador-BA-Fone (71) 3036-8500

**CERTIFICAÇÕES**  
ISO 9001 ASNT ABR 1999

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de  
**IGOR RODEIRO NASSIFFE**.....  
Salvador, 26 de Julho de 2023  
Em Teste ..... da Verdade

**WESLEY CARVALHO DE JESUS -**  
**ESCREVENTE-WCDJ**  
Selo: 1598.AH683000-1 - Valor: R\$ 6,35  
Consulte em [www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)







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



VALIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1857662218



NOME  
JANAINA DE ARAUJO SILVA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF  
1175398489 SSP BA

CPF  
029.898.115-75

DATA NASCIMENTO  
19/02/1990

FILIAÇÃO  
RUBENS PEREIRA DA MOTA SILVA  
A  
JUCIREMA DE ARAUJO SILVA

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
34958347503

VALIDADE  
12/01/2026

1ª HABILITAÇÃO  
07/06/2010

OBSERVAÇÕES  
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO  
29/01/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

50560663091  
BA013946796

BAHIA

DENATRAN CONTRAN




QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN



**Salvador – BA, 07 de maio de 2024**

**FAPEX**

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO**

**Att.: Comissão Permanente de Licitação**

**Ref.: Seleção Pública Presencial FAPEX nº 018/2024**

**Objeto/Finalidade:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da obra de reforma da Farmácia Universitária, localizada no pavimento térreo da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal da Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, tendo como base os projetos fornecidos, e as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital e demais anexos.

**Início da sessão pública:** às 10:00 h de 09 de maio de 2024.

### DECLARAÇÃO

A R.N Engenharia Ltda, por meio do seu representante legal, declara que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração pública.

**Salvador – BA, em 07 de maio de 2024.**

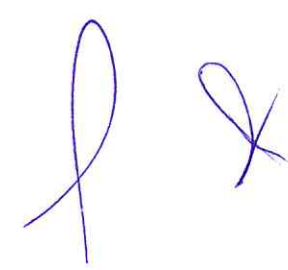
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JANAINA DE ARAUJO SILVA  
Data: 07/05/2024 21:24:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**R.N Engenharia LTDA**  
CNPJ: 26.757.074/0001-60  
Janaina de Araújo Silva – Mandatária  
RG: nº 11753984-89  
CPF: nº 029.898.115-75



# **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**







## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
26.757.074/0001-60  
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRALDATA DE ABERTURA  
22/12/2016NOME EMPRESARIAL  
R.N ENGENHARIA LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
GRUPO R.NPORTE  
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativasCÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção  
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
71.12-0-00 - Serviços de engenhariaCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO  
R METODIO COELHONÚMERO  
120COMPLEMENTO  
SALA 604CEP  
40.279-120BAIRRO/DISTRITO  
BROTASMUNICÍPIO  
SALVADORUF  
BAENDEREÇO ELETRÔNICO  
CONTATO@RNBA.COM.BRTELEFONE  
(71) 9174-2884ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
22/12/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 15/01/2024 às 09:50:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**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: R.N ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 26.757.074/0001-60**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:45:01 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2024.

Código de controle da certidão: **7604.8140.1A9B.DFF7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR**

Razão Social: R.N ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 26.757.074/0001-60  
Endereço: RUA METODIO COELHO Nº 120 - BROTAS, SALVADOR/BA - CEP: 40279120 - SALA 604

Número da Certidão: 1055651

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 12:50:40 horas do dia 02/05/2024.

Válida até dia 31/07/2024.

Código de controle da certidão: **6A85.E17A.147A.5F2F.7A67.B891.815C.A42C**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20241915306

RAZÃO SOCIAL	
XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	26.757.074/0001-60

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/05/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.757.074/0001-60  
**Razão Social:** R N ENGENHARIA LTDA ME  
**Endereço:** R4 METODIO COELHO 120 SL 604 / BROTAS / SALVADOR / BA / 40279-120

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:** 21/04/2024 a 20/05/2024

**Certificação Número:** 2024042101524121234527

Informação obtida em 30/04/2024 13:58:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: R.N ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.757.074/0001-60

Certidão nº: 30497431/2024

Expedição: 02/05/2024, às 12:52:09

Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R.N ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.757.074/0001-60**, **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.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**COORDENADORIA DE CADASTRO**

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE**

**Validade deste Cartão: 31/12/2024**

**RAZÃO SOCIAL:** R.N ENGENHARIA LTDA

**NOME FANTASIA:** NR BAHIA ENGENHARIA

**CNPJ:** 26.757.074/0001-60

**CGA:** 791.312/001-50

**ENDEREÇO:** Rua Metódio Coelho, 120 - SALA 604 - BROTAS

**NATUREZA JURÍDICA:** 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	12/03/2021
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	12/03/2021
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	12/03/2021
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	12/03/2021
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	12/03/2021
Outras obras de acabamento da construção	4330-4/99	12/03/2021
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	6821-8/01	12/03/2021
Serviços de arquitetura	7111-1/00	12/03/2021
Serviços de engenharia	7112-0/00	19/08/2022

**SITUAÇÃO CADASTRAL:** Ativa Regular

**VALIDADE DO TVL:** Definitivo

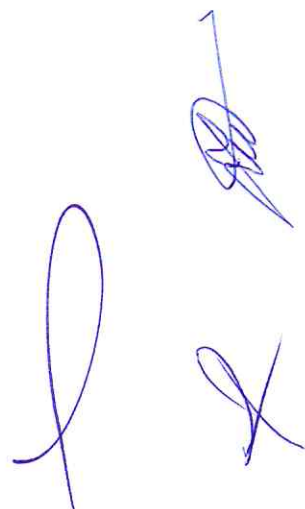
**DATA DA INSCRIÇÃO:** 12/03/2021

**DATA DE IMPRESSÃO:** 15/01/2024

**CÓDIGO DE CONTROLE:** 83FB93B0E8F45ADA4C26E4371A2D19FA

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA







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

**CREA-BA**

**Nº 234633/2024**

**Emissão: 30/04/2024**

**Validade: 31/05/2024**

**Chave: B9w48**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26.757.074/0001-60

Registro: 0010055592

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 09/03/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA METÓDIO COELHO, 120, SALA 604, BROTAS, SALVADOR, BA, 40279120

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 30/01/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001005666DDBA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

**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 56792107. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: IGOR RODEIRO NASSIFFE

Registro: 0514838680

CPF: 050.\*\*\*.\*\*\*-59

Data Início: 30/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

**CREA-BA**

**Nº 234641/2024**  
**Emissão: 30/04/2024**  
**Validade: 31/05/2024**  
**Chave: 0cwAZ**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) 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 interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: IGOR RODEIRO NASSIFFE

Registro: 0514838680

CPF: 050.\*\*\*.\*\*\*-59

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/10/2015

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a portos, aeroportos e barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - SALVADOR

Data de Formação: 17/08/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 56791903. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- 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: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010055592

CNPJ: 26.757.074/0001-60

Data Início: 30/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

212768/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IGOR RODEIRO NASSIFFE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**

Registro: **3000027927BA**

RNP: **0514838680**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20230627869** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/12/2023** Baixada em: **27/12/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira - BA**

Endereço do contratante: **RUA José Martins**

Complemento:

Cidade: **GOVERNADOR MANGABEIRA**

Contrato: **074/2018**

Valor do contrato: **R\$ 183.533,52**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA Professor Agnaldo Viana**

Complemento:

Cidade: **GOVERNADOR MANGABEIRA**

Data de início: **10/09/2018**

Conclusão efetiva: **28/12/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira - BA**

CPF/CNPJ: **13.828.496/0001-38**  
Nº: **201**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

CEP: **44350000**

Celebrado em: **02/02/2018**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **00**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

CEP: **44350000**

CPF/CNPJ: **13.828.496/0001-38**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52**  
- Execução de reforma 5.00 mes;

#### Observações

Construção, ampliação e reforma da do Centro médico Dr. Alencar.

#### Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 212768/2023

27/12/2023, 10:25

474d1

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 474d1





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a RN ENGENHARIA LTDA, inscrita sob nº CNPJ: 26.757.074/0001-60 Residente Av. Estados Unidos nº82 Edif. Guarabira, sala 302, Comercio, Cep: 40010-020 – Salvador - Bahia. Prestou serviços CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO MEDICO DR. ALENCAR, Situada na Rua P. Agnaldo Viana, Sn, Centro, Governador Mangabeira/BA CEP (44.550-000). Tendo como ser Responsável Técnico o Engenheiro Civil, IGOR RODEIRO NASSIFFE RNP.0514838680 CREA-BA 3000027927.

### DADOS DO CONTRATO:

CONTRATO: Nº 074/2018

PERÍODO: 02/02/2018 A 30/06/2018

VALOR: R\$ 147.120,39

1º ADITIVO DE PRAZO 30/06/2018 A 31/12/2018

2º ADITIVO DE PRAZO 31/12/2018 A 30/06/2019

TERMO DE ADITIVO DE PREÇO (24,75%)

VALOR TOTAL: R\$ 183.533,52

ART: Nº BA20180204652

Albano Fonseca  
SEINS: ALBANO  
CRA-28131

Uersson Leite  
Engenheiro Civil  
CREA BA 95448

Digitalizado com Certificação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023



Certidão nº 212768/2023  
27/12/2023, 12:41

Chave de Impressão: 474d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas







PREFEITURA  
GOVERNADOR  
MANGABEIRA

Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

TÍTULO DO PROJETO: REFORMA GERAL DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

BDI ADOTADO	BASE DE PREÇOS	DATA	REVISÃO
16,40%	SINAPI/BA - Dez/2016 - Com desoneração	14/12/2017	14/12/2017

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1.272,67
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	318,17	1.272,67
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1.682,86
2.1	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFS	M2	20,24	7,01	141,83
2.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,72	82,81	225,23
2.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	M2	56,31	18,23	1.026,43
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	20,00	14,47	289,37
3.0	MOVIMENTO DE TERRA				286,23
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	5,00	57,25	286,23
4.0	ESTRUTURA				593,74

Albano Fonseca  
SEI/SECRETÁRIO  
CRA-28131

Joverson Leite  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023



Certidão nº 212768/2023  
27/12/2023, 12:41  
Chave de Impressão: 474d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA  
GOVERNADOR  
MANGABEIRA

Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1,80	34,98	62,96
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1,76	58,77	103,14
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,40	12,96	43,98
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,41	12,02	89,10
4.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,42	359,26	149,09
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,42	159,90	66,36
4.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00	33,59	33,59
4.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,60	42,89	25,74
4.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0,60	32,95	19,77
5.0	<b>COBERTURA</b>				<b>21.065,76</b>
5.1	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60x60 CM, SOB LAJE OU SOB COBERTURA, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE, INSTALADO	M2	376,44	38,18	14.372,18
5.2	REVISÃO GERAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TERÇAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS DANIFICADAS.	M2	742,00	9,02	6.693,58
6.0	<b>ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>				<b>4.470,85</b>
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X24CM (ESPESSURA 19CM), COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	63,46	67,13	4.259,94
6.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00	10,55	210,92
7.0	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>				<b>20.617,58</b>

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023



Certidão nº 212768/2023  
27/12/2023, 12:41

Chave de Impressão: 474d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

Albany Fonseca  
SEI/SECRETÁRIO  
CRA-28131

Jeverson Leite  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 95448







PREFEITURA  
GOVERNADOR  
MANGABEIRA

Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

7.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	56,31	22,09	1.244,04
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS. AF_06/2014	M2	14,01	40,55	568,16
7.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	42,30	76,01	3.215,19
7.4	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 CM	M	224,42	17,63	3.957,56
7.5	PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E=2MM, LISO, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO, PAVIFLEX OU SIMILAR (EXCETO CIMENTADO)	M2	111,24	81,69	9.087,14
7.6	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00	20,92	627,51
7.7	RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO	M	76,32	25,13	1.917,98
8.0	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>				<b>15.353,68</b>
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	149,86	3,52	526,80
8.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	149,86	33,28	4.987,15
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS. AF_06/2014	M2	165,91	44,93	7.454,40
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	8,78	44,93	394,49
8.5	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	m	125,76	15,83	1.990,83
9.0	<b>ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS</b>				<b>19.691,85</b>
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	5,00	800,53	4.002,65
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA COM FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00	679,87	8.158,43

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023



Certidão nº 212768/2023

27/12/2023, 12:41

Chave de Impressão: 474d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

Albano Fonseca  
SEINSR SECRETÁRIO  
CRA-28131

Jeverson Leite  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 95448





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	552,88	2.211,51
9.4	ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR (JANELA), ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO FERRAGENS	M2	11,30	211,15	2.385,99
9.5	PORTÃO DE ALUMÍNIO	M2	7,20	407,40	2.933,28
<b>10.0</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>38.324,25</b>
10.1	PINTURA HORIZONTAL DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	362,43	16,74	6.066,47
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014 (INTERNO)	M2	376,44	8,31	3.128,58
10.3	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOES (INTERNO)	M2	220,02	17,81	3.918,38
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	1.227,00	10,57	12.968,31
10.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	1.259,34	8,28	10.422,36
10.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOES	M2	104,00	15,89	1.652,41
10.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOES, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	M2	10,00	16,77	167,73
<b>12.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>4.074,00</b>
12.1	REVISÃO ELÉTRICA	UND	1,00	4.074,00	4.074,00
<b>13.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>				<b>8.457,30</b>
13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	50,00	34,71	1.735,52
13.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	72,84	145,69

Albano Fonseca  
SEINSP SECRETÁRIO  
CRA-28131

Jeverson Leite  
Engenheiro Civil  
CREA BA 55446

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023



Certidão nº 212768/2023  
27/12/2023, 12:41  
Chave de Impressão: 474d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

Scanned with CamScanner





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

13.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	100,00	45,13	4.512,83
13.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	20,00	52,09	1.041,78
13.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	24,85	49,70
13.6	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	7,03	140,61
13.7	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	24,00	9,18	220,42
13.8	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,39	18,79
13.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00	147,99	591,96
14.0	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>8.311,53</b>
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO ADAPTADO PARA DEFICIENTE FÍSICO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	522,44	522,44
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00	107,88	1.294,55
14.3	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM. 1,80X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLCULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7CM, CONCRETADA E ASSENTADA	UN	6,00	878,47	5.270,82
14.4	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D=1 1/2, INCLUSIVE PINTURA	M	6,00	42,28	253,66
14.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UN	12,00	38,68	464,16
14.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,	UN	6,00	33,05	

Albano Fonseca  
SEINSP SECRETÁRIO  
CRA-28131

Jeverson Leite  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023



Certidão nº 212768/2023

27/12/2023, 12:41

Chave de Impressão: 474d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA  
**GOVERNADOR MANGABEIRA**  
Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

					198,28
14.7	MEIA SABONETEIRA DE PLÁSTICO	UN	1,00	12,72	12,72
14.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	60,70	60,70
14.9	PAPELEIRA (PAPEL TOALHA) DE PAREDE EM INOX, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	96,36	96,36
14.10	PAPELEIRA (PAPEL HIGIÊNICO) DE PAREDE EM ABS, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	66,94	66,94
14.11	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	70,90	70,90
<b>15.0</b>	<b>MÁRMORES E GRANITOS</b>				<b>1.268,45</b>
15.1	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO	M2	3,60	252,81	910,11
15.2	PEITORIL DE GRANITO, L=17CM	M	8,30	43,17	358,33
<b>16.0</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>1.649,64</b>
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	742,00	2,22	1.649,64
<b>VALOR TOTAL GERAL COM BDI:</b>					<b>R\$ 147.120,39</b>

OBS.: DECLARO QUE TODAS AS COMPOSIÇÕES DESTE PROJETO, INCLUSIVE AS QUE FORAM CRIADAS, UTILIZAM OS ENCARGOS SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDO E DETALHADO NO SINAPI.

Albano Fonseca  
SEINSP - SECRETÁRIO  
CRA-28131

Jeverson Leite  
Engenheiro Civil  
CRA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023



Certidão nº 212768/2023  
27/12/2023, 12:41  
Chave de Impressão: 474d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE ADITIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

TÍTULO DO PROJETO: REFORMA GERAL DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

DATA: 22/03/2019



ETAPA	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. PLANILHA	QUANT. REAL	QUANT. A ADITIVAR	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS EXTRAS						
1.1	91338	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO, INSTALADA	M2	-	11,24	11,24	512,19	5.757,02
1.2	74072/002	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO, INSTALADO E PINTADO	M2	-	6,70	6,70	236,11	1.581,94
1.3		BANHEIRO ANTIGO NECROTERIO						
	00016/0RSE	DEMOLIUÇÕES	M3	-	16,46	16,46	18,23	300,00
1.3.2	COTAÇÃO	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	CJ	-	10,00	10,00	100,00	1.000,00
1.3.3	COTAÇÃO	INSTALAÇÃO SANITARIA	CJ	-	10,00	10,00	50,00	500,00
1.3.4	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS, AF_06/2014	M2	-	3,05	3,05	40,55	123,68
1.3.5	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, AF_06/2014	M2	-	18,93	18,93	44,93	850,52
1.3.6	COMP 006	VASO SANITÁRIO SIFONADO ADAPTADO PARA DEFICIENTE FÍSICO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	1,00	1,00	522,44	522,44
1.3.7	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	-	1,00	1,00	107,88	107,88
1.3.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UN	-	1,00	1,00	38,68	38,68
1.3.9	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF_10/2016	UN	-	1,00	1,00	60,70	60,70
1.3.10	00035/0RSE	PAPELEIRA (PAPEL TOALHA) DE PAREDE EM INOX, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	-	1,00	1,00	96,36	96,36
1.3.11	07611/0RSE	PAPELEIRA (PAPEL HIGIÊNICO) DE PAREDE EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	-	1,00	1,00	66,94	66,94
1.3.12	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	-	2,00	2,00	7,03	14,06
1.3.13	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	-	1,00	1,00	9,18	9,18
	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	-	1,00	1,00	552,88	552,88
1.3.15	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	1,00	1,00	70,74	70,74
1.4	72136	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE	M2	-	256,87	256,87	22,21	5.705,14
1.5	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M3	42,30	70,00	27,70	76,01	2.105,48
1.6	COTAÇÃO	PAPEL DE PAREDE, INSTALADO	M2	-	225,98	225,98	75,00	16.948,50
							VALOR TOTAL COM BDI:	36.412,13

Albano F. J. Fonseca  
SEINSR - SECRETÁRIO  
CRA-28131

Levenson I. A. S. S. S.  
Engenheiro Civil  
CRA-95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023



Certidão nº 212768/2023  
27/12/2023, 12:41  
Chave de Impressão: 474d1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Governador Mangabeira – BA, 08 de julho de 2019

Ueverson Leite dos Santos

ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA 95448  
FISCAL DE OBRAS

Ueverson Leite  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 95448

Albano Fonseca

SECRETARIO DE INFR. E SERV.  
PÚBLICOS

Albano Fonseca  
SEINSP-SECRETÁRIO  
CRA-28131

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023



Certidão nº 212768/2023  
27/12/2023, 12:41

Chave de Impressão: 474d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**227155/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**

Registro: **3000027927BA**

RNP: **0514838680**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20230601724**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **27/11/2023**

Baixada em: **20/02/2024**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Endereço do contratante: **AVENIDA TANCREDO NEVES**

Nº: **1109**

Complemento:

Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41820021**

Contrato: **BA-2023-OB-0005**

Celebrado em: **15/11/2023**

Valor do contrato: **R\$ 308.336,34**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA DA JAQUEIRA**

Nº: **36**

Complemento: **SESC - ESCOLA ZILDA ARNS**

Bairro: **SAÚDE**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40040570**

Data de início: **15/11/2023**

Conclusão efetiva: **15/01/2024**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1320.42 metro quadrado;**

#### Observações

**REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - SESC ZILDA ARNS**

#### Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM LÓGICA E AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 227155/2024**  
**05/04/2024, 18:37**  
**4dZ6b**

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **4dZ6b**





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R. N. ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Metodio Coelho, nº 120, sala 604, Brotas – Salvador/BA, CEP: 40.279-120, inscrita no CNPJ 26.757.074/0001-60, executou para SESC – Administração Regional no Estado da Bahia - CNPJ:03.591.002/0001-90, prestação de serviço na área de engenharia para reforma na Unidade Escola Sesc Zilda Arns, em Salvador, nos termos constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 109/2023 e seus anexos..

### 1. CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- Objeto: Prestação de serviço na área de engenharia para reforma na Unidade Escola Sesc Zilda Arns.
- Contrato: BA-2023-OBR-0005
- Valor Contrato com Aditivo: R\$ 308.336,34 (trezentos e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos)
- Período de Execução Contratual: 60 dias
- Período de Execução Realizado: 82 dias
- Data de início: 15/11/2023
- Data de término: 06/02/2024
- Contratante: SESC – Administração Regional no Estado da Bahia

### 2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Igor Rodeiro Nassiffe – Engenheiro Civil – CREA/BA: 0514838680  
ART: BA20230601724
- Miguel Borges Leal Pinheiro – Engenheiro Civil – CREA 3000087200BA  
ART: BA20240645091

SESC – Serviço Social do Comércio | Sede Administrativa | [www.sescbahia.com.br](http://www.sescbahia.com.br) | [comunic@sescbahia.com.br](mailto:comunic@sescbahia.com.br)  
Av. Tancredo Neves, 1.109, 8º andar, Caminho das Árvores - Salvador/BA • CEP: 41820-021 • TEL: 71 3273-8725





### 3. ENDEREÇO DA OBRA

Rua da Jaqueira, nº 36, Saúde – Salvador/BA. CEP: 40.040-570.

### 4. ELEMENTOS CONTEMPLADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2
1.3	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1
<b>2.0</b>	<b>ADMINISTRATIVO - GARAGEM</b>		
2.1	SERVIÇOS INICIAIS - DRENAGEM		
2.1.1	CORTE EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	M	37
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,6
2.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,6
2.1.4	LASTRO DE AREIA	M3	0,55
2.1.5	CONCERTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SEM DEMOLIÇÃO DA EXISTENTE	UN	3
2.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38
2.1.7	RECOMPOSIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 30 MPA, COM TELA SOLDADA	M2	11,1
2.1.8	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 10 MM, COR CINZA, INCLUSIVE, JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO E ENCERADO	M2	14
2.2	VEDAÇÕES E ALVENARIAS		
2.2.1	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	5
2.2.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (9X19X24)CM, E= 0,09M, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	32,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024



Certidão nº 227155/2024

06/04/2024, 09:32

Chave de Impressão: 4dZ6b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio | Sede Administrativa | [www.sescbahia.com.br](http://www.sescbahia.com.br) | [comunic@sescbahia.com.br](mailto:comunic@sescbahia.com.br)  
Av. Tancredo Neves, 1.109, 8º andar, Caminho das Árvores - Salvador/BA • CEP: 41820-021 • TEL.: 71 3273-8725



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024



2.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	64,34
2.2.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	M2	161,72
2.2.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	450
2.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	450
2.2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	850
2.3	PISOS		
2.3.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM	M	3,28
2.3.2	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M2	106,55
2.3.3	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M2	106,55
2.4	ESQUADRIAS		
2.4.1	ESQUADRIA EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 10MM	M2	30,16
2.4.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA, INCLUSIVE CAIXÃO EM MADEIRA E FERRAGENS - 80 X	UN	6
2.4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	20,16
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	95
2.5.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15
2.5.3	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 3/4" (26MM) COM FIXAÇÕES, P/TUBO GALVANIZADO	UN	30
2.5.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	3
2.5.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6
2.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	16
2.5.7	CURVA DE INVERSÃO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	8

SESC - Serviço Social do Comércio | Sede Administrativa | [www.sescbahia.com.br](http://www.sescbahia.com.br) | [comunic@sescbahia.com.br](mailto:comunic@sescbahia.com.br)  
Av. Tancredo Neves, 1.109, 8º andar, Caminho das Árvores - Salvador/BA • CEP: 41820-021 • TEL: 71 3273-8725

Certidão nº 227155/2024

06/04/2024, 09:32

Chave de Impressão: 4d26b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas







Certidão nº 227155/2024

06/04/2024, 09:32

Chave de Impressão: 4426b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

2.5.8	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	15
2.5.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UN	10
2.5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	230
2.5.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	M	160
2.5.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400
2.5.13	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES	UN	4
2.5.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45
2.5.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17
2.5.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5
2.5.17	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 4 X 20W, REF. BR-06, ABALUX OU SIMILAR, COMPLETA	UN	17
2.5.18	LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 9,9/10 W, BASE G13	UN	68
2.5.19	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4
2.5.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUN	UN	1
2.5.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
2.5.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA B	UN	3
2.5.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	3
2.5.24	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40/20KA - 175V CLASSE II	UN	5
2.5.25	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA "SISTEMA X", 20 X 10MM, INCLUSO TOMADA	UN	15
2.6	EQUIPAMENTOS		

SESC - Serviço Social do Comércio | Sede Administrativa | [www.sescbahia.com.br](http://www.sescbahia.com.br) | [comunic@sescbahia.com.br](mailto:comunic@sescbahia.com.br)  
Av. Tancredo Neves, 1.109, 8º andar, Caminho das Árvores - Salvador/BA • CEP: 41820-021 • TEL.: 71 3273-8725





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024



2.6.1	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4
2.6.2	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	UN	6
<b>3.0</b>	<b>SALA DE AULA</b>		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	M2	50,94
3.1.2	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	10,08
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,56
3.1.5	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA	M2	34,4
3.1.6	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM FÓRMICA	M2	41,28
3.1.7	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	6
3.1.8	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	1
3.1.9	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5
3.1.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1.000,00
3.2	VEDAÇÕES E ALVENARIAS		
3.2.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (9X19X24)CM, E= 0,09M, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	24,54
3.2.2	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M2	49,08
3.2.3	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 3,0 CM	M2	49,08
3.2.4	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	M2	258,56
3.2.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	314
3.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	669,6

SESC – Serviço Social do Comércio | Sede Administrativa | [www.sescbahia.com.br](http://www.sescbahia.com.br) | [comunic@sescbahia.com.br](mailto:comunic@sescbahia.com.br)  
 Av. Tancredo Neves, 1.109, 8º andar, Caminho das Árvores - Salvador/BA • CEP: 41820-021 • TEL.: 71 3273-8725







Certidão nº 227155/2024  
06/04/2024, 09:32

Chave de Impressão: 4d26b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

3.2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.016,00
3.3	ESQUADRIAS		
3.3.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA INCLUINDO ADUELA E ALIZAR, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	UN	1
3.3.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,68
3.4	PISOS		
3.4.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2.5CM	M2	24,4
3.4.2	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 10 MM, COR CINZA, INCLUSIVE, JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO E ENCERAD	M2	1
3.5	FORRO		
3.5.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, COR BRANCO, PLACA 1243 X 618MM, GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	10
3.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	10
3.5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20
3.5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	111,6
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.6.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	10
3.6.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	8
3.6.3	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	8
3.6.4	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO	PT	8
3.6.5	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	6

SESC - Serviço Social do Comércio | Sede Administrativa | [www.sescbahia.com.br](http://www.sescbahia.com.br) | [comunic@sescbahia.com.br](mailto:comunic@sescbahia.com.br)  
Av. Tancredo Neves, 1.109, 8º andar, Caminho das Árvores - Salvador/BA • CEP: 41820-021 • TEL.: 71 3273-8725







<b>4.0</b>	<b>BANHEIROS</b>		
4.1	SERVIÇOS INICIAIS		
4.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7
4.1.2	RETIRADA DE ESPEHO COM REAPROVEITAMENTO	M2	4
4.1.3	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	M2	4,8
4.1.4	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	4,8
4.1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9
4.1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,5
4.2	BANCADAS E LOUÇAS		
4.2.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	11
4.2.2	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	11
4.2.3	BACIA SANITÁRIA, LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA	UN	5
4.2.4	INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO	UN	2
4.2.5	INSTALAÇÃO DE ESPELHO	M2	4
4.3	PAREDES		
4.3.1	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	20
4.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO, PORCELANATO RETIFICADO, REJUNTADO	M2	21
<b>5.0</b>	<b>ÁREA EXTERNA</b>		
5.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	100
5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20
5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	93
5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	320
5.5	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES	M2	330

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024



Certidão nº 227155/2024  
06/04/2024, 09:32  
Chave de Impressão: 4dZ6b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio | Sede Administrativa | [www.sescbahia.com.br](http://www.sescbahia.com.br) | [comunic@sescbahia.com.br](mailto:comunic@sescbahia.com.br)  
Av. Tancredo Neves, 1.109, 8º andar, Caminho das Árvores - Salvador/BA • CEP: 41820-021 • TEL.: 71 3273-8725

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creba@creba.org.br](mailto:creba@creba.org.br)



Impresso em: 06/04/2024, às 09:32.







5.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	400
5.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	18
5.8	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	50
5.9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	M2	30
5.10	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:6 (CIMENTO / AREIA) COM REBOTEC, ESPESSURA 1,5 CM	M2	50
5.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	30
<b>6.0</b>	<b>FACHADA</b>		
6.1	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TOLDO	M2	120
6.2	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA	M²XMÊS	830
6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	830
6.4	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	830
6.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	249
6.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	249
6.7	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	105
6.8	REMOÇÃO DE SELANTE EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M	120
6.9	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:5 (CIMENTO / AREIA) COM ADITIVO, ESPESSURA 2,0 CM	M2	249
6.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	249
6.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHADA, DIMENSÕES 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA ACII E REJUNTADO	M2	249

SESC - Serviço Social do Comércio | Sede Administrativa | [www.sescbahia.com.br](http://www.sescbahia.com.br) | [comunic@sescbahia.com.br](mailto:comunic@sescbahia.com.br)  
Av. Tancredo Neves, 1.109, 8º andar, Caminho das Árvores - Salvador/BA • CEP: 41820-021 • TEL.: 71 3273-8725





6.12	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	120
6.13	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 86 CM (FUNDO=32 CM, LATERAIS=15 CM, BORDAS=12CM)	M	12
6.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4
<b>7.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
7.1	LIMPEZA GERAL	M2	600
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	200
7.3	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	15

Salvador, 25 de março de 2024

**Alan Santana Santos Silva**  
Engenheiro Civil – CREA 3000095400BA  
Fiscal do Contrato

**George Doriann de Chacon e Farias**  
Engenheiro Civil – CREA-BA 33.149/D  
Assessor de Engenharia – ASEP-SESC

**Marconi Silva Sousa**  
Diretor Regional  
SESC BAHIA

SESC – Serviço Social do Comércio | Sede Administrativa | [www.sescbahia.com.br](http://www.sescbahia.com.br) | [comunic@sescbahia.com.br](mailto:comunic@sescbahia.com.br)  
Av. Tancredo Neves, 1.109, 8º andar, Caminho das Árvores - Salvador/BA • CEP: 41820-021 • TEL.: 71 3273-8725

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 06/04/2024, às 09:32.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024



Certidão nº 227155/2024

06/04/2024, 09:32

Chave de Impressão: 4d26b

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas





Salvador – BA, 07 de maio de 2024

FAPEX

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO

Att.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Seleção Pública Presencial FAPEX nº 018/2024

**Objeto/Finalidade:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da obra de reforma da Farmácia Universitária, localizada no pavimento térreo da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal da Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, tendo como base os projetos fornecidos, e as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital e demais anexos.

**Início da sessão pública:** às 10:00 h de 09 de maio de 2024.

#### TERMO DE COMPROMISSO

Declaro que AUTORIZO a indicação do meu nome para a composição do quadro técnico da empresa R.N Engenharia Ltda, no processo de Seleção Pública Nº. 018/2024, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para fiel e exata execução contratual.

Atenciosamente,

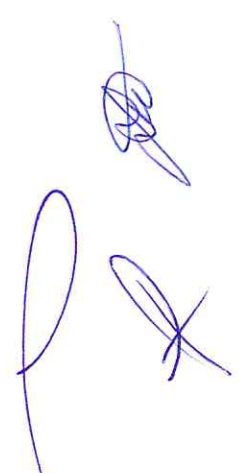
Salvador – BA, em 07 de maio de 2024.

Assinado digitalmente  
IGOR RODEIRO NASSIFFE

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:  
<http://www.pra.gov.br/assinador-digital>



Igor Rodeiro Nassiffe  
CPF: nº 050.523.285-59  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico



Salvador – BA, 07 de maio de 2024

**FAPEX**

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO**

**Att.: Comissão Permanente de Licitação**

**Ref.:** Seleção Pública Presencial FAPEX nº 018/2024

**Objeto/Finalidade:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da obra de reforma da Farmácia Universitária, localizada no pavimento térreo da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal da Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, tendo como base os projetos fornecidos, e as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital e demais anexos.

**Início da sessão pública:** às 10:00 h de 09 de maio de 2024.

#### **TERMO DE COMPROMISSO**

Declaro que AUTORIZO a indicação do meu nome para a composição do quadro técnico da empresa R.N Engenharia Ltda, no processo de Seleção Pública Nº. 018/2024, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para fiel e exata execução contratual.

Atenciosamente,

Salvador – BA, em 07 de maio de 2024.

EVERALDO DA SILVA

Everaldo da Silva Couto  
CPF: nº 381.019.985-00  
Encarregado





# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA





**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 00446065E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 30/04/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** R.N ENGENHARIA LTDA

**CNPJ:** 26.757.074/0001-60

**Endereço:** RUA METODIO COELHO, N 120. SALA 604. BAIRRO: BROTAS. CEP: 40.279-120. SALVADOR BAHIA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.





**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, terça-feira, 30 de abril de 2024

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 7      Folha: 1

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: R.N ENGENHARIA LTDA

Ramo .....: Construção de instalações esportivas e recreativas

Endereço .....: RUA METODIO COELHO, 120

Complemento .....: SALA 604

Bairro .....: BROTAS

Município .....: SALVADOR

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 26.757.074/0001-60

Inscrição Estadual.....:

Registro na Junta.....: 29204370170 Data registro: 22/12/2016

Inscrição Municipal.....: 79131200150

SALVADOR, 31/12/2023



JOSE UBIRAJARA DUARTE LUIZ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certificação Registrada em 20/04/2024  
Nome do Emitente: JUCEB - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA  
NIRE: 29204370170  
Este documento pode ser verificado em  
https://www.juceb.ba.gov.br/verificacao/autenticacao.aspx  
Código: 202402232614  
Esta folha foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASSIFFE|21308126569-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASSIFFE|21308126569-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.A.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002  
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF FORNECEDOR	300,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF	6.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS EXCESSO LIMITE DA CONTA	28.876,08
02/01/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS EXCESSO LIMITE DA CONTA	0,41
02/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	21,28
02/01/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REVO PAGO APLIC AUT MAIS	300,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	EMPRESTIMO DE RAFAEL SANTANA RIBEIRO	0,15
02/01/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REDE MC 092 007702	67,50
02/01/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	EMPRESTIMO DE RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1,45
02/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.005	RESGATE AUTOMATICO DO APLIC AUT MAIS	306,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL	23.532,68
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ADANTAMENTO AO FORNECEDOR RESCISÃO	200,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ADANTAMENTO AO FORNECEDOR SALDO CONTRATO PJ	1.739,59
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ADANTAMENTO AO FORNECEDOR	1.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ADANTAMENTO AO FORNECEDOR	1.500,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C MATERIAL	2.022,00
02/01/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 311026	155,60
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 311028	1.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C IOF	300,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA	11,48
02/01/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	28,76
03/01/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TARIFA ADAPT 1 EXCEC 12/22	69.152,98
03/01/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IOF	7,15
03/01/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR PLANO ADAP 1 12/22	7,08
03/01/2023	3.1.1.02.002	1.1.1.03.006	RESGATE AUTOMATICO DO APLIC AUT MAIS	105,00
03/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	DEVOL TEO 133075 - EQUIPAMENTO DE PISO	119,22
03/01/2023	1.1.1.02.004	3.1.2.02.001	DEVOL TEO 137256 - ALIMENTAÇÃO	1.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.004	3.1.2.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA DE EQUIPAMENTO	534,00
03/01/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA EMPREITEIRO	1.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ADANTAMENTO AO FORNECEDOR AUXILIO	534,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C MATERIAL	600,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	148,00
04/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF	4.034,45
04/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	RESGATE AUTOMATICO DO APLIC AUT MAIS	2.000,00
04/01/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE TFF COTA 02	850,07
04/01/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C TRRF NOV	933,80
04/01/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C INSS NOV	64,70
04/01/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C RECOLHIMENTO DO FTS REF A NOV. 22	1.466,84
04/01/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALUGUEL SALA	805,43
04/01/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA ELO 041409 - GASOLINA	1.150,00
04/01/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.004	RESS AUTOM 727220	145,00
04/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	TOTAL DO DIA	2.193,66
05/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF FORNECEDOR	9.629,70
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C OUTROS CUSTOS	2.000,00
05/01/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA ELO 050022 - GASOLINA	1.500,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESS AUTOM 727220	30,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	TOTAL DO DIA	566,74
05/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF	4.096,74
05/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.001	EMPRESTIMO PARA R.N ENGENHARIA IGR	1.860,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.001	DEBITO EM C/C CRED PIX 061007	5.797,80
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ADANTAMENTO AO FORNECEDOR RESCISÃO	706,85
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ADANTAMENTO AO FORNECEDOR PROVENTOS	241,50
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ADANTAMENTO AO FORNECEDOR RESCISÃO	1.393,10
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 031520 - LIMPEZA SALA	2.040,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 062201 REMBOLSO GASOLINA	300,00
05/01/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.004	TRANSPORTE	400,00
05/01/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	12.739,25

Sistema licenciado para MURRAYN SERVICES CONTABLES LTDA.





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052326559-IGOR RODRIGO NASCIMENTO 121309128368-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004  
Número livro: 0007

DIÁRIO					Valor
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
06/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSF. OUTRE		12.731,25
06/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 062102 - ADIANTAMENTO PROIBITOS		1.000,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA ELO 051301 - GASOLINA		250,00
			TOTAL DO DIA		14.781,25
10/01/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 45 ANGRA ENGENHARIA LTDA		21.000,00
10/01/2023	3.1.1.02.005	3.1.1.02.005	Valor Conf. NFS-e 45 ANGRA ENGENHARIA LTDA		20.500,00
10/01/2023	3.1.4.03.001	3.1.4.03.001	ISS Retido NFS-e 45 ANGRA ENGENHARIA LTDA		420,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA		196,18
10/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 101143 - MA DIVERSOS		241,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 101144 - ALUGUEL DE ANDARME		66,00
			TOTAL DO DIA		42.503,18
11/01/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 46 ANGRA ENGENHARIA LTDA		12.033,72
11/01/2023	3.1.1.02.005	3.1.1.02.005	Valor Conf. NFS-e 46 ANGRA ENGENHARIA LTDA		11.773,45
11/01/2023	3.1.4.03.001	3.1.4.03.001	ISS Retido NFS-e 46 ANGRA ENGENHARIA LTDA		240,27
11/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 111620 MO		410,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 111622 MO		5.797,40
11/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA DE MATERIAL		2.000,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA DE MATERIAL		2.500,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		1.120,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		144,93
11/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		206,95
11/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		110,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		230,01
11/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		219,19
11/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		26,40
			TOTAL DO DIA		36.862,72
12/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 121501 - EMPRESTIMO PARA R.N. RAFAEL		1.000,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 121501 - EMPRESTIMO PARA R.N. RAFAEL		6.300,95
12/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 121500 COMPRA DE MATERIAL		764,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 121505 PAGAMENTO DE MO		1.000,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 121505 PAGAMENTO DE MO		157,33
12/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 121505 PAGAMENTO DE MO		2.100,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA DE MATERIAL		911,42
12/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA DE MATERIAL		140,40
12/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		91,70
12/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		216,37
12/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		259,46
12/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		27,00
			TOTAL DO DIA		13.175,02
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 130734		6.799,60
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 132019		1.325,34
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 132023		1.000,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 132025		500,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 132029		5.500,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 132221		3.400,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 132223		250,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 132225		1.200,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 132230		40,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		232,40
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		16,98
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		260,01
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		116,07
13/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		7,27
			TOTAL DO DIA		20.596,67
16/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 160237		20.580,00
			TRANSPORTE		20.580,00

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052326559-IGOR RODRIGO NASCIMENTO 121309128368-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004  
Número livro: 0007

DIÁRIO					Valor
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
16/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSF. OUTRE		20.580,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 161003		770,72
16/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 161004		1.000,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 140720		66,23
16/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 161224		1.000,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 161416		109,90
			TOTAL DO DIA		23.527,35
17/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSF. FREQUENCIA ENTRE CONTAS C/C		4.996,20
17/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 170103		11.773,45
17/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 170107		131,07
17/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 170923		1.500,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 171043		2.150,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 171044		1.293,45
17/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 171047		1.493,10
17/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 172054		160,00
			TOTAL DO DIA		23.447,27
18/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	APLICACAO 216648		10.000,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PEDAGIO		50,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 180235		300,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIQUOT. DE CARRO LOICATZA		103,40
18/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C GASOLINA		162,36
18/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C TAX ICOP/MH 000015		2,90
			TOTAL DO DIA		10.618,66
19/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	EMPRESTIMO DO SOCIO		7.380,49
19/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 191237		10.000,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 191238		120,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 191239		30,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 191559		174,05
19/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 191604		3.231,28
			TOTAL DO DIA		22.285,82
20/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSF. FREQUENCIA ENTRE CONTAS SOCIOS		7.719,14
20/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE FATURA		900,28
20/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS		24.199,35
20/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 201615		0,01
20/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 201617		151,91
20/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 201621		102,34
20/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 201622		300,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 201622		1.265,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 201624		1.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C SEGURADORA 693649		94,07
			TOTAL DO DIA		35.702,17
23/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 231141		1.000,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 231143		148,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 231144		70,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 231216		440,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 231336		64,49
23/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 231321		2.401,95
23/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	RESC. AUTOM. 727220		395,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 231325		3.324,90
23/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 231325		138.599,34
			TOTAL DO DIA		138.599,34
24/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	ESTORNO RESGATE AUTOM. 727220		3.324,90
24/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C RECARDA DE CARTÃO REFEIÇÃO		100,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 241549		841,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C MATERIAL		885,00
			TRANSPORTE		5.110,90

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR ROBERTO NASCIMENTO|21308128564-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005  
Número livro: 0007

DIÁRIO					Valor
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
24/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	TRANSPORTE		5.150,90
24/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 241828		280,00
24/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 241831		942,00
24/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 241835		1.151,00
24/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 242125		395,00
24/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 242126		120,00
24/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 242133		660,00
			TOTAL DO DIA		8.678,90
25/01/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PEDAGIO		20,00
25/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITA AUTOM 746746		9.574,50
25/01/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 251325		11,00
25/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 251328		13.000,00
25/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 251330		13.000,00
25/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 251432		97,66
25/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 251534		157,03
25/01/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 251557		120,00
25/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 251559		1.000,00
25/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 252205		63,15
25/01/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALMOÇO		2,90
25/01/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C TAR 10024H 000015		99,00
25/01/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITA PJ		39.165,21
			TOTAL DO DIA		40.000,00
26/01/2023	1.1.1.03.008	1.1.1.02.004	APLICACAO 252655		10.000,00
26/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 260850		1.056,87
26/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 260851		142,10
26/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 261054		3.000,00
26/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 261637		950,00
26/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 261659		500,00
26/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 261659		1.400,00
26/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 261641		3.000,00
26/01/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 262043		58,00
26/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 262047		270,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.008	RESS AUTOM 727220		8.272,58
			TOTAL DO DIA		91.701,05
27/01/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 271212		70,00
27/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 271446		7.000,00
27/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 271448		2.760,00
27/01/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 271449		13,00
27/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 271450		900,00
27/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 271529		201,79
27/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 271555		2.240,00
27/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.008	RESS AUTOM 727220		13.104,79
			TOTAL DO DIA		26.368,58
30/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA		288,10
30/01/2023	1.1.1.03.006	1.1.1.02.002	APLIC AUT MAIS		276,11
30/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	CRED PIX 291030		3.887,97
30/01/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PG ORG GOV 370678		320,23
30/01/2023	1.1.1.04.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PG ORG GOV 370678		1.047,34
30/01/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C CREA		193,01
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 290911		5.000,00
30/01/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 291033		0,01
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 301035		439,50
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 301210		1.017,54
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 301516		10.000,00
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 301516		7.000,00
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 301517		7.000,00
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 301518		10.000,00
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 301531		5.000,00
			TRANSPORTE		51.076,85

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR ROBERTO NASCIMENTO|21308128564-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006  
Número livro: 0007

DIÁRIO					Valor
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	TRANSPORTE		51.076,85
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 301929		5.000,00
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 301930		120,00
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 302042		250,00
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 302051		105,00
30/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	RESS AUTOM 727220		1.482,20
			TOTAL DO DIA		50.491,91
31/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 311019		109.335,97
31/01/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 311020		400,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	RESS AUTOM 727220		400,00
31/01/2023	3.1.1.02.006	2.1.1.04.003	VALOR PROVISAO SIMPLES 01/2023		2.210,69
31/01/2023	2.3.1.01.006	1.2.1.02.001	VALOR DISTRIBUIDO P/O SOCIO NO MÊS		8.492,00
			TOTAL DO DIA		12.652,69
01/02/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL ALOCADO NA OBRA		764.319,72
01/02/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	JUROS LIMITE DA CONTA		1.412,84
01/02/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	RESS APLIC AUT MAIS		3,66
01/02/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 010955		278,11
01/02/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 010956		2.500,00
01/02/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 011227		2.500,00
01/02/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 011441		1,00
01/02/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO 000000		39,50
01/02/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO JUROS 500001		9,18
01/02/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.03.008	RESS AUTOM 727220		15,25
			TOTAL DO DIA		5.084,93
02/02/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	IDF		11.024,47
02/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		22,97
02/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,50
02/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
02/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL CIMENTO		37,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
02/02/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.100,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.100,03
02/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		210,00
02/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS		50,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		127,40
02/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		449,00
02/02/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF		12.000,03
02/02/2023	1.1.1.03.006	1.1.1.02.002	APLICACAO AUTOMATICA NO APLIC AUT MAIS		466,59
02/02/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR ADAPT 1 EXCED 01/23		7,15
02/02/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR ADAPT 1 EXCED 01/23		105,00
02/02/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA ELO		10,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.03.008	RESS AUTOM 727220		12.010,00
			TOTAL DO DIA		34.111,61
03/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS		22,50
03/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL CIMENTO		40,50
03/02/2023	3.1.2.02.006	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C COMISSAO DE PASSAGENS+AMANCO BARREIRAS X SSA		217,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		750,00
03/02/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	RESS APLIC AUT MAIS		466,59
03/02/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA ELO 031137		176,01
03/02/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.03.001	RESS AUTOM 727220		176,01
			TOTAL DO DIA		1.498,75
06/02/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS		3.000,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
			TRANSPORTE		5.000,00

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA



Folha: \_\_\_\_\_  
Número livro: \_\_\_\_\_

# DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	-407,00
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS	500,00
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	336,00
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS TINTA E RESINA	270,40
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS REFERENTE A TRES COMPRAS: MA DIVERSOS 35,30 LG FLEX -46,70 E MATERIAL DIVERSOS 303,42	445,82
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS 03 VIAGENS	500,00
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS FRETE DO CIMENTO	100,00
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.039,06
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS PINTURA	30,90
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	20,00
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS RESINA	312,92
13/02/2023	12.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C CONTRA ELO 131351	116,00
13/02/2023	1.1.1.02.006		VALOR REF. RESGATE NESTA DATA	4.639,20
			TOTAL DO DIA	11.736,30
14/02/2023	3.1.1.01.002		VALOR CONT. NFS-e-08 MAINAN ENGENHARIA LTDA	25.000,00
14/02/2023	3.1.1.02.005		VALOR CONT. NFS-e-08 MAINAN ENGENHARIA LTDA	24.500,00
14/02/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	ISS Iteudo S/NFS-e-08 MAINAN ENGENHARIA LTDA	500,00
14/02/2023	2.1.1.01.001		VALOR CFE NF 130220 MARIZETE BUSTO DE AZEVEDO LTDA	929,91
14/02/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	929,91
14/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS REVISAO	300,00
14/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS	100,00
14/02/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C GUIA ISS PENDENTE JAN 23	8,98
14/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C LOGISTICA LAURO VISTA A OBRA	479,86
			TOTAL DO DIA	52.746,66
15/02/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DANF MULTA POR ATRASO	206,48
15/02/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITORIO AGUA	11,00
15/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL EPI (COMPRA DO DIA 14/02)	129,00
15/02/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR ROBERTO MASSIFE	5.797,80
15/02/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR ROBERTO MASSIFE	4.031,52
15/02/2023	1.1.1.03.005	1.1.1.02.002	APLICACAO AUTOMATICA NO APLIC AUT MAIS	6.122,19
			TOTAL DO DIA	17.097,99
16/02/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR ROBERTO MASSIFE	3.045,07
16/02/2023	1.1.1.03.006	1.1.1.02.002	APLICACAO AUTOMATICA NO APLIC AUT MAIS	3.045,07
			TOTAL DO DIA	7.691,74
17/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGTO PJ	19,60
17/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGTO PJ	144,00
17/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS RESINA	82,04
17/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
17/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
17/02/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	DEBITO EM C/C MATERIAL INACONDA GRANITO INATHEIRO	507,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
17/02/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	RESG APLIC AUT MAIS	7.146,22
17/02/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGTO APLIC AUT MAIS	0,02
			TOTAL DO DIA	14.292,48
19/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
19/02/2023	2.1.1.01.001		PAGO NF 213H IRMAOS QUEIROZ - ITACIMIRIM	253,68
			TOTAL DO DIA	653,68
22/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS	792,60
22/02/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS FRETE ANDAIME	80,00

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.

Folha: \_\_\_\_\_  
Número livro: \_\_\_\_\_

39

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	5.000,00
1.1.02.001			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	1.866,66
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. PAGTO PI	507,40
1.1.02.007			DEBITO EM C/C SALA ALUGUEL	1.150,00
1.1.02.019			DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	50,00
1.1.02.023			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	1.954,00
1.1.01.001			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	3.000,00
1.1.02.002			DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS	300,00
1.1.02.002			DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS	373,33
1.1.01.001			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	2.000,00
1.1.01.001			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	1.943,72
1.1.02.002			DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS	5.000,00
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	150,00
1.1.02.002			DEBITO EM C/C MATERIAL DOBANDA E FECHADURA	213,15
1.1.01.001			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	213,14
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	213,14
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	13.000,00
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	13.525,29
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	16,90
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	1.500,00
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. PAGTO	213,14
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. PAGTO	751,97
1.1.03.004			VALOR RESGATADO PARA EMPRESTIMO AO SOCIO	1.035,14
1.1.02.002			TOTAL DO DIA	54.264,59
07/02/2023			Valor Cont. NFS-e 47 ANSIRA ENGENHARIA LTDA	35.432,25
1.1.01.001			Valor Cont. NFS-e 47 ANSIRA ENGENHARIA LTDA	34.723,00
1.1.02.005			ISS Retido /NFS-e 47 ANSIRA ENGENHARIA LTDA	709,65
1.1.01.001			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	300,00
1.1.01.001			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	1.095,60
1.1.02.002			DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	650,00
1.1.02.004			DEBITO EM C/C CO-PIRA ELO 071246	92,44
1.1.02.004			DEBITO EM C/C COMPRA ELO 072145	190,05
1.1.02.004			DEBITO EM C/C COMPRA ELO 071933	90,00
1.1.02.004			TOTAL DO DIA	73.264,59
08/02/2023			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	41,90
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	363,75
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	91,12
1.1.02.002			DEBITO EM C/C J.K MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	213,15
1.1.02.002			COMPRA DE MATERIAL FEITA DIA 05.02.23	769,92
09/02/2023			VALOR CFE NF 2138 IRMAOS QUEIROZ - ITACIRMIRIM	250,68
1.1.01.001			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	536,69
1.1.02.002			TOTAL DO DIA	537,37
10/02/2023			DEBITO EM C/C INTERNET ESCRITORIO	112,32
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	2.900,00
1.1.02.002			DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS ( LOJA FORTENHOX)	739,85
1.1.02.002			DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAXA	2.000,00
1.1.02.002			DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	349,56
1.1.02.002			DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS	120,00
1.1.02.002			DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS	100,00
1.1.02.002			DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	229,35
1.1.02.002			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAXA	13.528,20
1.1.02.002			DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA	730,72
1.1.02.002			APLICACAO AUTOMATICA NO APLIC AUT MAIS	4.638,20
1.1.02.002			TOTAL DO DIA	24.527,20
11/02/2023			DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	407,00
1.1.02.002			TRANSPORTE	407,00

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CCNTABEIS LTDA.





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASSIFFE121308128568-JOSE JUBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009  
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	TRANSPORTE	330,14
23/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	VALOR CFE NF 2335 TOPTORT IND. E COMERCIO ARGAMASSAS LTDA	1.390,00
23/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO	102,70
23/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGTO PJ	856,00
23/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CADA	3.000,00
23/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CURSO ROTINAS ADMINISTRATIVAS ONLINE DEMERGE	27,90
23/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	EMPRESTIMO DE RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.102,72
23/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	RESS APLIC AUT. MAIS	1.549,24
23/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	REDEMIÇÃO PAGO APLIC AUT. MAIS	0,01
23/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CADA	1.102,72
23/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	9.711,43
24/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 302 ELUE TINTAS LTDA	812,93
24/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 1478 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	19.633,71
24/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 444 ANG ALUMINUM INDUSTRIA LTDA	5.000,00
24/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CADA	812,93
24/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL TINTAS	7.925,50
24/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL BANCADA INOX (REFERENTE A 50%)	13.530,00
24/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	EMPRESTIMO DE IGOR RODRIGO NASSIFFE	47.102,07
24/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	1.476,00
27/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVIÇOS GÁS	105,00
27/03/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DI CEST PJ 01/2023	1.575,00
28/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 850 MARVORARIA FEINOTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	800,00
28/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL VARNICOES	800,00
28/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. CREA	190,01
28/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGTO PJ	107,80
28/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGTO PJ	107,80
28/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.04.003	VALOR PROVISAO SIMPLES 02/2023	8.470,44
28/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.001	VALOR DISTRIBUÍDO PJ O SOCIO NO MÊS	8.432,00
01/03/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DESLIDF 000000	14.956,05
01/03/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DESLJUIROS 000001	380.275,37
02/03/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF	64,25
02/03/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR. PLANO ADAPT 1 02/23	1.407,19
02/03/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IDF	1.971,44
02/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL GESSO E PREÇOS	400,00
02/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL GESSO E PREÇOS	105,00
02/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL GESSO E PREÇOS	52,46
02/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL GESSO E PREÇOS	65,80
02/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL GESSO E PREÇOS	1.500,00
02/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL GESSO E PREÇOS	2.123,66
03/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 13925 MARIZETE BISPO DE AZEVEDO LTDA	334,65
03/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 11512 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.730,00
03/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 51607 VANESSA GOMES DOS SANTOS - EPP	240,00
03/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TARIFA ADAPT 1 EXCED 02/23	334,65
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVIÇOS	4.076,72
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGAMENTO DO DO VINHO DA R.N.	147,95
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	9.476,00
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	431,81
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	50,00
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	130,00
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	334,65
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	7.730,00
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	240,00
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	147,95
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	1.500,00
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	9.476,75
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	7.730,49
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	5.500,00
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	51.307,94
03/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	51.307,94

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Assinado digitalmente por MURRANHY SERVICOS CONTABEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASSIFFE121308128568-JOSE JUBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010  
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/03/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	TRANSPORTE	51.307,94
03/03/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	DEBITO EM C/C CONTA CELULARIS CLARO	1.500,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	DEBITO EM C/C CONTA CELULARIS CLARO	52.807,94
06/03/2023	3.1.2.02.028	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C SALA ALUGUEL	47,94
06/03/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTABILIDADE	1.150,00
06/03/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTABILIDADE	750,00
06/03/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTABILIDADE	15.943,00
06/03/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTABILIDADE	6.794,10
06/03/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTABILIDADE	15.943,95
06/03/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTABILIDADE	1.550,00
06/03/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTABILIDADE	1.550,00
06/03/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTABILIDADE	43.698,99
07/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 139477 MARIZETE BISPO DE AZEVEDO LTDA	87,28
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL LULA T. BUCHA E JOELHO. COMPRA	15,60
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CURSOS E TREINAMENTOS	776,30
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CURSOS E TREINAMENTOS	1.232,20
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IMPLANTACAO SISTEMA MAIS CONTROLE	250,00
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL CLORO E VASSOURA	103,00
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C POLIMENTO GRANITINA	695,60
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL AREA E LONA PRETA. COMPRA REALIZADA DIA 24/02/23. NA LOJA FORTE MIX	179,00
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL LAMINA, SERRA, THINNER E VASELINA. COMPRA REALIZADA DIA 01/03/23 NA FORTE MIX	130,40
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVIÇOS	300,00
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL FITA CREPE, ESPACADOR E SOLVENTE.	163,11
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL FITA CREPE, ESPACADOR E SOLVENTE.	12,80
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL FITA CREPE, ESPACADOR E SOLVENTE.	335,50
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL FITA CREPE, ESPACADOR E SOLVENTE.	112,00
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL ARGAMASSA. COMPRA REALIZADA DIA 20/02/23.	87,28
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAVA	2.000,00
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DO SISTEMA MAIS CONTROLE	269,00
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGTO PJ	4.903,33
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL PORTA GRELHA. COMPRA REALIZADA DIA 24/02/23 NA LOJA FORTE MIX	69,35
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL ESPACADORES E ESTOPOS. COMPRA REALIZADA DIA 22/02/2023	17,00
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL TINTA. COMPRA REALIZADA DIA 23/02/23 NA VAPT ILIJE	330,14
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL TINTA. COMPRA REALIZADA DIA 23/02/23 NA VAPT ILIJE	4.000,00
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL TINTA. COMPRA REALIZADA DIA 23/02/23 NA VAPT ILIJE	289,00
07/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL TINTA. COMPRA REALIZADA DIA 23/02/23 NA VAPT ILIJE	16.427,89
09/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	174,90
09/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL AREA E DORRADIÇA	165,85
09/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA	11,00
09/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA	34.723,60
09/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA	35.075,35
09/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA	3.052,64
09/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA	300,62
09/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA	1.186,38
09/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA	303,02
09/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA	560,00
09/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA	40,00
09/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA	6.406,26
10/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 700 SOTERONX COM.FAB. E SERV. PRODUTOS INOXIDAVEL LTD	12.721,00
10/03/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA	281,11
10/03/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA	109,90
10/03/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA	11.000,00
10/03/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA	24.112,01

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTABEIS LTDA.

Assinado digitalmente por MURRANHY SERVICOS CONTABEIS LTDA.





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR ROQUEIRO NASSI E FÉLIX JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011  
Número livro: 0007

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
10/03/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	TRIANE-POENTE	24.112,01	
10/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO TEX 102010	3.000,00	
10/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 102021	119,30	
			TOTAL DO DIA	55,00	
10/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 102021	27.816,31	
13/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27349 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.452,60	
13/03/2023	3.1.2.02.001	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 49 MAJMAN ENGENHARIA LTDA	35.000,00	
13/03/2023	3.1.1.02.005	3.1.1.01.001	Valor Conf. NFS-e 49 MAJMAN ENGENHARIA LTDA	31.300,00	
13/03/2023	3.1.1.02.005	3.1.1.01.002	ISS Retido S/NFS-e 49 MAJMAN ENGENHARIA LTDA	700,00	
13/03/2023	3.1.1.02.005	3.1.1.02.002	Valor Conf. NFS-e 50 MAJMAN ENGENHARIA LTDA	40.000,00	
13/03/2023	3.1.1.02.005	3.1.1.02.002	Valor Conf. NFS-e 50 MAJMAN ENGENHARIA LTDA	39.200,00	
13/03/2023	3.1.2.02.001	3.1.1.02.002	ISS Retido S/NFS-e 50 MAJMAN ENGENHARIA LTDA	800,00	
13/03/2023	3.1.2.02.001	3.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS FRETE BANCADA INOX	400,00	
13/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL SIÃO E TORNEIRAS	1.452,60	
13/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 110901	4.000,00	
13/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 110905	3.000,00	
13/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 110906	3.000,00	
			TOTAL DO DIA	103.335,20	
14/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27443 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	294,35	
14/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27416 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	662,01	
14/03/2023	3.1.2.02.001	3.1.2.02.002	VALOR CFE NF 27442 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	949,05	
14/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	662,01	
14/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE CARTÃO PJ DA R.N ENGENHARIA	14.990,00	
14/03/2023	3.1.2.02.002	1.1.1.02.002	CREDITO EM C/C REF. NF 41	25.000,00	
14/03/2023	3.1.2.02.002	1.1.2.01.001	CREDITO EM C/C REF. NF 46	24.500,00	
14/03/2023	3.1.2.02.002	3.1.3.01.002	CREDITO EM C/C REF. NF 48	500,00	
			TOTAL DO DIA	67.551,42	
15/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27453 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	198,25	
15/03/2023	3.1.2.02.001	3.1.2.02.002	VALOR CFE NF 27451 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	153,46	
15/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL PORTA PEPEL HIGIENICO	35,72	
15/03/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
15/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO	3.000,00	
15/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
15/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. TRIANE-SORTE	1.000,01	
15/03/2023	3.1.2.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	117,60	
15/03/2023	3.1.2.02.002	1.1.1.02.004	ENVIO PIX 151906	0,01	
			TOTAL DO DIA	3.000,00	
16/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27513 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	8.596,05	
16/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA BLO 166929	11,20	
			TOTAL DO DIA	124,00	
17/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27570 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	135,20	
17/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS	276,35	
			TOTAL DO DIA	630,00	
18/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27591 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	966,35	
			TOTAL DO DIA	41,83	
20/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	41,80	
20/03/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.040,00	
20/03/2023	3.1.1.02.002	1.1.1.02.002	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1.260,00	
20/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 200749	0,01	
			TOTAL DO DIA	2.520,01	
21/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27665 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	60,10	
21/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. PAGTO	300,00	
			TOTAL DO DIA	360,10	

Sistema Integrado para MURRANHY SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR ROQUEIRO NASSI E FÉLIX JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012  
Número livro: 0007

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
22/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27712 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	90,10	
			TOTAL DO DIA	90,10	
23/03/2023	3.1.2.02.002	1.1.1.01.001	PAGO EM C/C COELBA	149,34	
			TOTAL DO DIA	149,34	
24/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
24/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C COPIACONA	17,46	
24/03/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
24/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C GASOLINA 270,00 + PEDAGIO 47,40	317,40	
24/03/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE TARIFA	150,00	
24/03/2023	3.1.2.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO ALUGUEL ANDAIME	792,60	
24/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA ENTULHO PARA A OBRA	200,00	
24/03/2023	3.1.2.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL CLORE E DISPENSER	201,00	
24/03/2023	3.1.2.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODRIGO NASSI	6.000,00	
24/03/2023	3.1.1.02.004	1.2.1.02.001	CRED PIX 241121	150,00	
			TOTAL DO DIA	14.726,46	
25/03/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 2515 TOPICUT IND. E COMERCIO ANGAMASSAS LTDA	1.390,00	
			TOTAL DO DIA	1.390,00	
27/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27602 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	20,50	
27/03/2023	3.1.2.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C COELBA	166,06	
27/03/2023	3.1.2.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
27/03/2023	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF	100,00	
27/03/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DA CEST PJ 022023	105,00	
27/03/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C SEGURADORA 372093	64,07	
27/03/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C SEGURADORA 372093	64,07	
			TOTAL DO DIA	899,70	
28/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27935 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	32,90	
28/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27947 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	32,90	
			TOTAL DO DIA	65,80	
29/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 27950 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	157,60	
29/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	157,60	
29/03/2023	3.1.1.02.004	3.1.3.01.001	CRED PIX 291136	0,01	
			TOTAL DO DIA	315,21	
30/03/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 28036 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	40,60	
30/03/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C AGUA MINERAL	11,00	
			TOTAL DO DIA	51,60	
31/03/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R.R PARCELA 04/27	326,57	
31/03/2023	3.1.1.01.004	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00	
31/03/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R.R PARCELA 08/27	326,57	
31/03/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. CAIXA	191,01	
31/03/2023	2.1.1.04.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R.R PARCELA 04/60	1.060,89	
31/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL BANCADA INOX Selennox	5.295,50	
31/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C GASOLINA 84,00 PEDAGIO 15,00	100,40	
31/03/2023	2.1.1.04.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R.R PARCELA 05/60	1.060,89	
31/03/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R.R PARCELA 06/27	326,57	
31/03/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA COMPRA FATURADA NF	1.423,19	
31/03/2023	2.1.1.04.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R.R PARCELA 06/60	1.060,89	
31/03/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS 01 PARCELA NF NOVA CAISA	4.702,43	
31/03/2023	3.1.1.02.002	1.1.1.02.002	RECEBIDA 11370 A	34.300,00	
31/03/2023	3.1.1.02.002	1.1.1.02.002	RECEBIDA 1100000,49	1,09	
31/03/2023	3.1.3.01.001	3.1.3.01.001	RECEBIDA 291136	1,09	
31/03/2023	3.1.1.02.006	2.1.1.04.003	VALOR PROVISAO SIMPLES 03/2023	4.993,21	
			TRANSPORTE	62.176,21	

Sistema Integrado para MURRANHY SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052326559-IGOR ROBEIRO NASCIMENTO | 21306128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
CNP.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013  
Número livro: 0007

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
31/03/2023	2.3.4.01.005	1.2.1.02.001	TRANSPORTE	62.176,21	
			VALOR DISTRIBUÍDO P/ O SOCIO NO MÊS	R\$42,00	
			TOTAL DO DIA	71.018,21	
			TOTAL DO MÊS	517.442,39	
01/04/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL TELHAS	3.400,00	
			TOTAL DO DIA	3.400,00	
03/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 1435 UNVÃO DAS TELHAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	3.400,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 52 ANGRA ENGENHARIA LTDA	32.407,52	
03/04/2023	1.1.1.02.005	3.1.1.01.001	Valor Conf. NFS-e 52 ANGRA ENGENHARIA LTDA	31.759,37	
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	ISS Rótulo NFS-e 52 ANGRA ENGENHARIA LTDA	6.416,15	
03/04/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PIETRE TELHAS	330,00	
03/04/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.500,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEF	100,00	
03/04/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE REFEREÇÃO	113,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR RODRIGO NASCIMENTO	1.604,63	
03/04/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CEF	1.600,00	
03/04/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO IOF	79,38	
03/04/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO IOF	6,54	
03/04/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO JUROS	75.557,50	
			TOTAL DO DIA	116,51	
04/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 28201 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	105,00	
04/04/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR PLANO ADAPT 1 03/23	209,13	
04/04/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR ADAPT 1 EXCED 03/23	42,16	
04/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA PARA LIMPEZA DE TELHAS	43,70	
04/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	116,51	
			TOTAL DO DIA	633,01	
05/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTRACOR	750,00	
05/04/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL ARENOSO	495,00	
			TOTAL DO DIA	1.245,00	
06/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 28206 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	82,40	
06/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 678 LUANA SILVA NASCIMENTO	495,00	
06/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA VASELINA E POLO ESPUMA	82,49	
06/04/2023	3.1.2.02.028	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTRA CELULARES CLARO	91,61	
06/04/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	3.728,69	
06/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	3.728,69	
			TOTAL DO DIA	R\$ 259,04	
10/04/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA	292,71	
10/04/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.001	NF RECEBIDA Nº 00006.50	39.200,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODRIGO NASCIMENTO	2.000,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODRIGO NASCIMENTO	7.730,00	
10/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA ESCANTORIO	300,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAVA	1.400,00	
10/04/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. TRANSPORTE	40,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAVA	2.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAVA	6.500,00	
10/04/2023	3.1.2.02.028	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C INTERNET ESCRITORIO	120,72	
10/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAVA	8.000,00	
10/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ESPELHO RAFAEL REINHOLDO	1.100,00	
10/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C SINGIO BOLTO	4.702,43	
10/04/2023	3.1.2.02.026	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO HOSPEDAGEM VILLAS HOTEL CESTE	1.300,00	
10/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR RODRIGO NASCIMENTO	2.000,00	
10/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	8.000,00	
10/04/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE NF	31.753,37	
			TRANSPORTE	117.174,23	

Sistema licenciado para MURRAN IV SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.

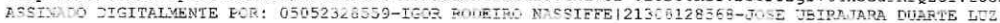
Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
CNP.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014  
Número livro: 0007

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
10/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	TRANSPORTE	117.174,23	
10/04/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	R\$ 000,00	
			PAGO NF 11478 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	9.626,45	
			TOTAL DO DIA	133.001,01	
11/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 11691 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 132,29	
11/04/2023	1.1.1.02.001	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR	4.250,84	
11/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	R\$ 000,00	
11/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.001	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	4.250,84	
			TOTAL DO DIA	24.633,97	
12/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 20460 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	79,60	
12/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 10223 BLUE TINTAS LTDA	920,00	
12/04/2023	3.1.1.01.001	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 53 MAINAN ENGENHARIA LTDA	20.000,00	
12/04/2023	3.1.1.01.001	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 53 MAINAN ENGENHARIA LTDA	19.600,00	
12/04/2023	3.1.1.02.005	1.1.1.02.001	ISS Rótulo NFS-e 53 MAINAN ENGENHARIA LTDA	400,00	
12/04/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL	920,00	
12/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL	79,60	
			TOTAL DO DIA	41.999,20	
13/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 31657 LIRIO DOS VALES COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	352,97	
13/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 28501 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	263,50	
13/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	263,50	
13/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C 01 PARCELA NF NOVA CASA VENDA 11478 A	R\$ 440,85	
13/04/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL VASELINA LIQUIDA INDUSTRIAL	352,97	
13/04/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGO APLIC AUT APR	0,03	
			TOTAL DO DIA	9.673,82	
14/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 515 ESSENCIAL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	110,20	
14/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 21851 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	83,00	
14/04/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL HIPOCORITO	110,20	
14/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	83,00	
			TOTAL DO DIA	346,40	
17/04/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. TRANSPORTE	98,00	
17/04/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C AGUA MINERAL	11,00	
17/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PACTO PJ	1.000,00	
17/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS	1.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	3.1.2.02.001	RECEBIMENTO DE VALOR PAGO A MAIS MA VASELINA DIA 13/04/23. NF 31657	10,00	
17/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C TRANSFERENCIA PARA RENOVACAO DO CONTRATO 03 LEONARCO.	1.000,00	
			TOTAL DO DIA	3.119,00	
18/04/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL ASSENTADO PCD	179,00	
			TOTAL DO DIA	179,00	
19/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 20754 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	256,00	
19/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 1340399 FERREIRA COSTA CIA. LTDA	179,00	
19/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL ARGAMASSA	256,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODRIGO NASCIMENTO	6.490,00	
			TOTAL DO DIA	7.181,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 54 MAINAN ENGENHARIA LTDA	35.000,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.02.005	Valor Conf. NFS-e 54 MAINAN ENGENHARIA LTDA	34.300,00	
20/04/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	ISS Rótulo NFS-e 54 MAINAN ENGENHARIA LTDA	700,00	
20/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DO DAI (ALTERACAO CONTRATUAL)	309,00	
20/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL ESPELHOS SALDO	1.275,00	
			TOTAL DO DIA	71.594,00	
24/04/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CEBELA	15,51	
24/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. PACTO PJ	1.000,00	
24/04/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	EQUIPAMENTO ANDARME 30 DIAS	792,60	
			TRANSPORTE	1.951,11	

Sistema licenciado para MURRAN IV SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.

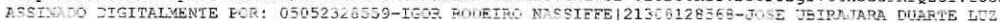




Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Díário	Valor
04/04/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	TRANSPORTE		1.951,11
04/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	IGOR RODRIGO MASSIFFE		7.000,00
04/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO A IGOR		50,00
			TOTAL DO DIA		7.000,00
					16.001,11
05/05/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CTE NF 21861 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		12,49
05/05/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS		1.140,00
05/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAIS DIVERSOS COMPRADO NA RR SOARES MAT DE CONSTRUCAO POR SIDREI		12,00
05/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAIS DIVERSOS COMPRADO NA RR SOARES MAT DE CONSTRUCAO POR SIDREI		73,70
05/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAIS DIVERSOS COMPRADO NA FORTENIX MAT DE CONSTRUCAO POR LEONARDO		12,92
05/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAIS DIVERSOS COMPRADO NA FORTENIX MAT DE CONSTRUCAO POR LEONARDO		300,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPLENTO DE CAXA		4.000,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF		12.000,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C CAETERIA		14,40
05/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEB CESTA PJ		105,00
05/05/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	VIDA E PREVIDENCIA		64,07
05/05/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	PAGO NF 11678 NOVA CUA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		9.826,46
			TOTAL DO DIA		27.794,26
06/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CTE NF 1181 UNIAO DAS TELHAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI		3.800,00
06/04/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL TELHAS		3.800,00
06/04/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMESTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA		7.700,00
07/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CTE NF 8 SILVA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA		1.140,00
07/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS FRET TELHAS		300,00
07/04/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.001	NF RECEBIDA NF 000000.53		19.600,00
			TOTAL DO DIA		21.040,00
08/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CTE NF 11759 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		594,00
08/04/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTRATO RENOVADO POR + 30 DIAS (01/04/23)		1.150,00
08/04/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C COMESTIVEL E PEDAGOG (04 IDAS A PR DIAS 13,14 E 20 + 28,09)		411,00
08/04/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C 01 PARCELA NF NOVA CASA VENDA 11612 A		4.034,36
08/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C 02 PARCELA NF NOVA CASA VENDA 11791 B		8.440,16
08/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS		6.000,00
08/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL NA FORTENIX		147,91
08/04/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF CREA		194,01
08/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS SALDO CONTRATO		1.000,00
08/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGO PJ		186,20
08/04/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGO APLIC AUT APR		0,02
			TOTAL DO DIA		22.093,116
09/04/2023	3.1.1.02.005	2.1.1.04.003	VALOR PROVISAO SIMPLES 04/2023		5.819,26
09/04/2023	2.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGO DIVERSAS NOTAS		3.277,78
09/04/2023	2.3.4.01.006	1.2.1.02.001	VALOR DISTRIBUIDO PJ O SOCIO NO MES		8.042,00
			TOTAL DO DIA		17.939,04
			TOTAL DO MES		495.725,61
20/05/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	SALDO DO CAXA PARA DEPOSITO EM C/C		1,92
20/05/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO IOF		51,53
20/05/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO JUROS		876,71
			TOTAL DO DIA		930,16
30/05/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 55 ANGRA ENGENHARIA LTDA		10.000,00
30/05/2023	3.1.1.02.005		Valor Conf. NFS-e 55 ANGRA ENGENHARIA LTDA		9.000,00
30/05/2023	3.1.4.03.003		ISS Récido S/NFS-e 55 ANGRA ENGENHARIA LTDA		200,00
30/05/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR ADAPT 1 EXCED 04/23		143,83
30/05/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IOF		42,53
			TRANSPORTE		20.184,36

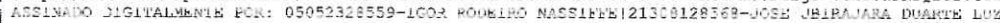
11. Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTABEIS LTDA.



Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Díário	Valor
04/04/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	TRANSPORTE		1.951,11
04/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	IGOR RODRIGO MASSIFFE		7.000,00
04/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO A IGOR		50,00
			TOTAL DO DIA		7.000,00
					16.001,11
05/05/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CTE NF 21861 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		12,49
05/05/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS		1.140,00
05/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAIS DIVERSOS COMPRADO NA RR SOARES MAT DE CONSTRUCAO POR SIDREI		12,00
05/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAIS DIVERSOS COMPRADO NA RR SOARES MAT DE CONSTRUCAO POR SIDREI		73,70
05/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAIS DIVERSOS COMPRADO NA FORTENIX MAT DE CONSTRUCAO POR LEONARDO		12,92
05/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAIS DIVERSOS COMPRADO NA FORTENIX MAT DE CONSTRUCAO POR LEONARDO		300,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPLENTO DE CAXA		4.000,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF		12.000,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C CAETERIA		14,40
05/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEB CESTA PJ		105,00
05/05/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	VIDA E PREVIDENCIA		64,07
05/05/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	PAGO NF 11678 NOVA CUA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		9.826,46
			TOTAL DO DIA		27.794,26
06/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CTE NF 1181 UNIAO DAS TELHAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI		3.800,00
06/04/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL TELHAS		3.800,00
06/04/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMESTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA		7.700,00
07/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CTE NF 8 SILVA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA		1.140,00
07/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS FRET TELHAS		300,00
07/04/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.001	NF RECEBIDA NF 000000.53		19.600,00
			TOTAL DO DIA		21.040,00
08/04/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CTE NF 11759 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		594,00
08/04/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTRATO RENOVADO POR + 30 DIAS (01/04/23)		1.150,00
08/04/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C COMESTIVEL E PEDAGOG (04 IDAS A PR DIAS 13,14 E 20 + 28,09)		411,00
08/04/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C 01 PARCELA NF NOVA CASA VENDA 11612 A		4.034,36
08/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C 02 PARCELA NF NOVA CASA VENDA 11791 B		8.440,16
08/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS		6.000,00
08/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL NA FORTENIX		147,91
08/04/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF CREA		194,01
08/04/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVICOS SALDO CONTRATO		1.000,00
08/04/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGO PJ		186,20
08/04/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGO APLIC AUT APR		0,02
			TOTAL DO DIA		22.093,116
09/04/2023	3.1.1.02.005	2.1.1.04.003	VALOR PROVISAO SIMPLES 04/2023		5.819,26
09/04/2023	2.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGO DIVERSAS NOTAS		3.277,78
09/04/2023	2.3.4.01.006	1.2.1.02.001	VALOR DISTRIBUIDO PJ O SOCIO NO MES		8.042,00
			TOTAL DO DIA		17.939,04
			TOTAL DO MES		495.725,61
20/05/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	SALDO DO CAXA PARA DEPOSITO EM C/C		1,92
20/05/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO IOF		51,53
20/05/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO JUROS		876,71
			TOTAL DO DIA		930,16
30/05/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 55 ANGRA ENGENHARIA LTDA		10.000,00
30/05/2023	3.1.1.02.005		Valor Conf. NFS-e 55 ANGRA ENGENHARIA LTDA		9.000,00
30/05/2023	3.1.4.03.003		ISS Récibo S/NFS-e 55 ANGRA ENGENHARIA LTDA		200,00
30/05/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR ADAPT 1 EXCED 04/23		143,83
30/05/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IOF		42,53
			TRANSPORTE		20.184,36

11. Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTABEIS LTDA.



**Empresa:** R.N ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 26.757.074/0001-60  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO	Histórico	Conta Crédito	Conta Débito	Data
	TRANSPORTE			
	DEBITO EM C/C AGUA MINERAL 20 LITROS	1.1.1.02.002	3.1.2.02.099	03/03/2023
	DEBITO EM C/C MATERIAL VASILINA LIQUIDA	1.1.1.02.002	2.1.1.01.001	03/03/2023
	DEBITO EM C/C REF. TABUA BANCARIA	1.1.1.02.002	3.1.1.02.003	03/03/2023
	TOTAL DO DIA			
	VALOR CFE NF 29249 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.1.1.01.001	3.1.2.02.001	04/04/2023
	DEBITO EM C/C CONTRADOR (750 + 75 (ESCRITÓRIO VIRTUAL)	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	04/04/2023
	DEBITO EM C/C CONSUMTIVE.. VISTA TECNICA	1.1.1.02.004	3.1.2.02.019	04/04/2023
	TOTAL DO DIA			
	VALOR CFE NF 12701 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.1.1.01.001	3.1.2.02.001	05/05/2023
	VALOR CFE NF 29509 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	2.1.1.01.001	3.1.2.02.001	05/05/2023
	DEBITO EM C/C HONORARIO MICHEL ALTEPARAO CONTRATUAL	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	05/05/2023
	DEBITO EM C/C CONTRA CELULARES CLARO	1.1.1.02.002	3.1.2.02.026	05/05/2023
	DEBITO EM C/C MATERIAL VASILINA LIQUIDA	1.1.1.02.002	2.1.1.01.001	05/05/2023
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	05/05/2023
	EMPRESTIMO DE RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	05/05/2023
	TOTAL DO DIA			
	VALOR CONT.NF5-e 56 MAINAN ENGENHARIA LTDA	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	06/05/2023
	VALOR CONT.NF5-e 56 MAINAN ENGENHARIA LTDA		1.1.1.02.005	06/05/2023
	ISS Redido NF5-e 56 MAINAN ENGENHARIA LTDA		1.1.1.02.005	06/05/2023
	EMPRESTIMO DE IGOR ROGERIO MASSIRE	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	06/05/2023
	DEBITO EM C/C CUSTO EMPRESA	1.1.1.02.002	3.1.2.02.099	06/05/2023
	DEBITO EM C/C MATERIAL PACHELA CAFÉ RISHOP KOUTIQUE SA 001016	1.1.1.02.002	3.1.2.02.023	06/05/2023
	DEBITO EM C/C MATERIAL PAPEL SUFITE E COPO RSCSS SALVADOR SH 301016	1.1.1.02.002	3.1.2.02.023	06/05/2023
	DEBITO EM C/C PILESTIACAO DE SERVIÇOS RETIRADA DE ENTULHO DA OINA OS VIAGENS	1.1.1.02.002	3.1.2.02.001	06/05/2023
	DEBITO EM C/C MATERIAL Caminhão betoneira de 11 m3 com corticoes de Zimbaé e bomba e temporre	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	06/05/2023
	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVIÇOS LIMPEZA ESCRITÓRIO	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	06/05/2023
	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CANOA	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	06/05/2023
	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CANOA	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	06/05/2023
	EMPRESTIMO DE IGOR ROGERIO MASSIRE	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	06/05/2023
	TOTAL DO DIA			
	VALOR CFE NF 3031 JURIO DOS VALES COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	2.1.1.01.001	3.1.2.02.001	06/05/2023
	VALOR CFE NF 29402 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.1.1.01.001	3.1.2.02.001	06/05/2023
	DEBITO EM C/C MATERIAL VASILINA LIQUIDA 30 LITROS	1.1.1.02.002	2.1.1.01.001	06/05/2023
	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	1.1.1.02.002	2.1.1.01.001	06/05/2023
	DEBITO EM C/C GASOLINA 180.50 + PEDAGIO 31.60	1.1.1.02.002	3.1.2.02.019	06/05/2023
	DEBITO EM C/C INTERNET ESCRITÓRIO	1.1.1.02.002	3.1.2.02.026	06/05/2023
	DEBITO EM C/C REF.PAGTO PJ	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	06/05/2023
	NF RECEBIDA NF 000010.64	1.1.2.01.001	1.1.1.02.002	06/05/2023
	DEBITO EM C/C REEMOLSO COMPRA MATERIAL BLOCO DE ESPUMA DIA 50.05 NA FORTMIX	1.1.1.02.002	3.1.2.02.001	06/05/2023
	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO IGOR ROGERIO MASSIRE	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	06/05/2023
	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	06/05/2023
	DEBITO EM C/C CONTRATAÇÃO DO COM LICITAÇÃO BOLETO 1/2 (PLANO DE 05 MESES)	1.1.1.02.002	3.1.2.02.001	06/05/2023
	VALOR APLICACAO NESTA DATA	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	06/05/2023
	TOTAL DO DIA			
	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA	1.1.1.02.002	3.1.4.03.001	10/05/2023
	DEBITO EM C/C 02 PARCELA NF NOVA CASA VENDA 11512 B	1.1.1.02.002	2.1.1.01.001	10/05/2023
	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	1.1.1.02.002	2.1.1.01.001	10/05/2023
	VALOR REF. IJEGATE NESTA DATA	1.1.1.03.006	1.1.1.02.002	10/05/2023
	TOTAL DO DIA			
	VALOR CFE NF 29533 FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.1.1.01.001	3.1.2.02.001	10/05/2023
	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVIÇOS	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	10/05/2023
	TRANSPORTE			

Assistência ligada para MURRAYN SERVICES CONTACTS LTDA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052326559-IGOR ROQUEIRO NASSIFFE|21308128368-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Folha: 0017  
Número Livro: 0007

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO					Valor
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
11/05/2023	1.1.1.03.006		TRANSPORTE		5.051,00
			VALOR REF. RESGATE NESTA DATA		51,00
			TOTAL DO DIA		5.102,00
12/05/2023	1.2.1.02.001		DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO		505,50
12/05/2023	3.1.2.02.013		DEBITO EM C/C REF. TRANSPORTE		127,46
12/05/2023	1.1.1.03.006		VALOR REF. RESGATE NESTA DATA		1.156,32
			TOTAL DO DIA		1.789,22
15/05/2023	1.1.1.02.002		EMPRÉSTIMO DE IGOR ROQUEIRO NASSIFFE		5.000,00
			TOTAL DO DIA		5.000,00
17/05/2023	1.2.1.02.001		DEBITO EM C/C CONSULTORIA LICITAÇÃO		2.000,00
17/05/2023	1.1.1.02.002		EMPRÉSTIMO DE IGOR ROQUEIRO NASSIFFE		9.650,00
17/05/2023	1.1.1.02.004		NF RECEBIDA Nº 000000.55		9.400,00
			TOTAL DO DIA		21.450,00
18/05/2023	1.2.1.02.001		DEBITO EM C/C REF. PAGTO PJ		1.056,66
18/05/2023	1.1.1.03.006		VALOR APLICACAO NESTA DATA		6.173,42
			TOTAL DO DIA		9.230,01
19/05/2023	1.2.1.02.001		DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00
19/05/2023	3.1.2.02.001		DEBITO EM C/C LOGISTICA MIGUEL VISITA A OBRAS DE PADRE LUIZ PALMEIRAS (DIAS 15,16,17 E 19/5)		340,12
19/05/2023	1.2.1.02.001		DEBITO EM C/C PLANO DE LICITAÇÕES HQ BUI (05 MESES)		401,97
19/05/2023	3.1.2.02.019		DEBITO EM C/C LOGISTICA LAURO VISITA A OBRAS DIA 11/05/2023 / COMBUSTIVEL 10,25 / PEDAGIO 15,40		96,05
19/05/2023	1.1.1.02.004		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF		5.000,00
19/05/2023	3.1.2.02.017		DEBITO EM C/C REF. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRIETE ANDARAIS		380,00
19/05/2023	1.1.1.02.002		VALOR REF. RESGATE NESTA DATA		6.712,80
			TOTAL DO DIA		22.530,94
22/05/2023	3.1.1.01.002		Valor Cont. NFS-e SR MAINAN ENGENHARIA LTDA		41.404,34
22/05/2023	1.1.2.01.001		Valor Cont. NFS-e SR MAINAN ENGENHARIA LTDA		40.510,17
22/05/2023	1.1.1.02.005		ISS Refus. SINFS-e SR MAINAN ENGENHARIA LTDA		820,17
22/05/2023	3.1.2.02.001		DEBITO EM C/C ENVIO PIX 201435		50,00
			TOTAL DO DIA		82.666,68
23/05/2023	3.1.2.02.001		VALOR CTE NF 11856 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		7.566,00
23/05/2023	1.1.1.02.002		VALOR REF. RESGATE NESTA DATA		191,00
23/05/2023	3.1.4.03.003		DEBITO EM C/C TAXA		11,00
			TOTAL DO DIA		7.768,00
24/05/2023	1.1.2.03.002		DEBITO EM C/C CAUÇÃO SALA EDF. CEMPRE		5.400,00
24/05/2023	1.2.1.02.001		DEBITO EM C/C REF. PAGTO PJ		300,00
24/05/2023	1.1.1.02.002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.500,00
24/05/2023	3.1.3.01.001		REND. PAGO APLIC. AUT. APR.		0,01
24/05/2023	3.1.2.02.023		DEBITO EM C/C PAGAMENTO DO DAN. JUCEB		64,00
24/05/2023	1.2.1.02.001		DEBITO EM C/C ENVIO PIX 211016		4.500,00
24/05/2023	1.1.1.02.006		VALOR REF. RESGATE NESTA DATA		1.269,62
24/05/2023	3.1.2.02.001		DEBITO EM C/C DESPESAS		149,34
			TOTAL DO DIA		16.116,97
25/05/2023	1.1.1.02.002		EMPRÉSTIMO DE IGOR ROQUEIRO NASSIFFE		595,50
25/05/2023	3.1.4.03.003		DEBITO EM C/C DEB. CESTA PJ		105,00
25/05/2023	1.2.1.02.001		EMPRÉSTIMO IGOR ROQUEIRO NASSIFFE		64,07
			TOTAL DO DIA		764,67
26/05/2023	3.1.2.02.001		DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO DE REVISÃO DE C3VA		275,00
26/05/2023	3.1.2.02.001		DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRIETE DEVOLUÇÃO DE ANDALME OBRAS P.F.X. LITUAL ANDARAIS EN MONTE GORHO CAMACARI		85,00
26/05/2023	1.2.1.02.001		DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.000,00
			TOTAL DO DIA		9.360,00

Sistema licenciado para MURAMBY SERVICOS CONTABEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052326559-IGOR ROQUEIRO NASSIFFE|21308128368-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Folha: 0017  
Número Livro: 0007

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO					Valor
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
29/05/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. PARCELA Nº NOVA CASA VENDA 11691 A		72,36
29/05/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PARCELA Nº NOVA CASA VENDA 11781		4.066,14
29/05/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PARCELA Nº NOVA CASA VENDA 11759		292,00
29/05/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. CREA		584,00
29/05/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONFECÇÃO DE CARIMBO DA R.N ENGENHARIA		190,01
29/05/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REINOLDO MA VASSOURA		50,00
29/05/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO		48,31
29/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO IGOR ROQUEIRO NASSIFFE		4.500,00
29/05/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.001	NF RECEBIDA Nº 000000.56		4.500,00
29/05/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONVENIENCIA		24.500,00
29/05/2023	1.1.1.03.006	1.1.1.02.002	VALOR APLICACAO NESTA DATA		14,10
			TOTAL DO DIA		40.101,99
30/05/2023	3.1.2.02.021	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IMPRESSÃO		58,11
30/05/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E EDIÇÃO DE VÍDEO - PARA OBRA (GRUPO) REALIZADA EM PRACA DO FORTE - CE ALACOR COUTINHO		1.000,00
30/05/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTATO RENOVADO POR + 30 DIAS (30/05/23)		1.150,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO IGOR ROQUEIRO NASSIFFE		19.273,00
30/05/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA		1.072,21
30/05/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 708 DA SOTERINOV		12.721,00
30/05/2023	2.3.4.01.005	1.2.1.02.001	VALOR DISTRIBUÍDO PJ O SOCIO NO MES		8.842,00
			TOTAL DO DIA		44.116,32
31/05/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C AGUA MINERAL		11,00
31/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C NA FITA ADESIVA		15,50
31/05/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REINOLDO MATERIA DE HIGIENE SALA BONFRECO		61,87
31/05/2023	3.1.1.02.006	2.1.1.01.003	VALOR PROVISAO SIMPLSEN 05/2023		4.492,46
31/05/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA		204,46
			TOTAL DO DIA		5.135,69
01/06/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 11895 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		483.724,12
01/06/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF		18.374,50
01/06/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. TRANSPORTE		3.000,00
01/06/2023	3.1.2.02.021	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C E MAIL ADICIONAL		205,80
01/06/2023	3.1.2.02.024	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C E MAIL CORPORATIVO GOMADZY		9,99
01/06/2023	1.1.1.03.006	1.1.1.02.002	APLIC. AUT. MAIS		29,97
01/06/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DEBITO IOF		1.720,73
01/06/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO JUROS		61,06
			TOTAL DO DIA		1.743,34
02/06/2023	3.1.4.02.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IOF		25.145,39
02/06/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF		36,39
02/06/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAX ADAPT 1 EXCE0 05/23		7.000,00
02/06/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAX ADAPT 1 EXCE0 05/23		87,96
02/06/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAX PLANO ADAPT 1 05/23		104,99
02/06/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	EMPRÉSTIMO IGOR		58.980,57
02/06/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEVOLUCAO DE EMPRÉSTIMO A IGOR		25.000,00
02/06/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEVOLUCAO EMPRÉSTIMO IGOR		25.000,00
			TOTAL DO DIA		114.299,90
05/06/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS		0,01
05/06/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF		8.000,00
05/06/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DIRF + DEFS - FUTURO CONTABILIDADE		500,00
05/06/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTACTO (750 + 75 (ESCRITÓRIO VIRTUAL)		105,00
05/06/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTA CELULARES CLARO		102,44
05/06/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO FINAL CONTRATO MUR		1.000,00
05/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE IPTU (231M) E CONDOMINIO (420,00) EDF. CEMPRE		659,84
05/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPLEMENTO DE CAIXA		1.400,00
			TRANSPORTE		12.496,29

Sistema licenciado para MURAMBY SERVICOS CONTABEIS LTDA.



Folha: \_\_\_\_\_  
Número livro: \_\_\_\_\_

Empresa:  
C.N.P.J.:

DÍGITO				DÍGITO		DÍGITO	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Valor	Valor	Valor
19/06/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	TRANSPORTE	3.820,73	0,00		
19/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONSULTORIA LICITAÇÃO	2.000,00			
19/06/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.001	DEBITO EM C/C REF. TRANSPORTE	104,33			
19/06/2023	3.1.2.02.016	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO ENGENHEIRO CIDADE PEDRAIA BA	25,00			
19/06/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C VISITA A ESCOLA NA CIDADE DE PEDRAIA 260 KM + 02 PEDAGOGOS	143,42			
19/06/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PLOTAGEM DE PROJETOS SF CMO	45,00			
19/06/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ENCARGOS	42,00			
19/06/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ENCARGOS	18,00			
19/06/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C COMPRA DE INSUMOS ESCRITÓRIO PELO JOAO TE SOLDAVEL	45,79			
19/06/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA	14,00			
19/06/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA SACO E VEDNLT	41,90			
19/06/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA	1.590,46			
			TOTAL DO DIA	8.240,69			
20/06/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO SÃO JOÃO	200,00			
			TOTAL DO DIA	200,00			
21/06/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.001	NF RECEBIDA Nº 000000.58	40.580,17			
21/06/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	40.000,00			
21/06/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DOSES DE QUIRO, ALIMENTAÇÃO SÃO JOÃO	90,00			
			TOTAL DO DIA	80.670,17			
22/06/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODERO MASSIFE	14.000,00			
22/06/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( PAQUE LUZ)	4.000,00			
22/06/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( JOÃO OLIVEIRA)	2.000,00			
22/06/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	872,00			
22/06/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C C/C MATERIAL MINERAL	11,00			
22/06/2023	1.1.1.03.006	1.1.1.02.002	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	6.686,21			
			TOTAL DO DIA	27.751,21			
23/06/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODERO MASSIFE	365,00			
23/06/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.002	EMPRESTIMO DE IGOR RODERO MASSIFE	5.151,00			
23/06/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C VESTIMENTA CASA ESPORTIVA	2.025,00			
23/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAUA	1.000,00			
23/06/2023	1.1.1.03.006	1.1.1.02.002	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	2.491,00			
23/06/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.03.001	PAGO NF 1872 EDVALDO DOS SANTOS LEITE	25,90			
			TOTAL DO DIA	11.057,90			
26/06/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 30250 RL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	200,00			
26/06/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C 02 PARCELA NF NOVA CASA VENDA 11691 B	4.147,38			
26/06/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODELO MASSIFE	3.500,00			
26/06/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	RESGATE APLIC AUIT MAIS	647,33			
26/06/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO IGOR	18.259,29			
26/06/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO IGOR	3.500,00			
26/06/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEB CESTA PJ	105,00			
			TOTAL DO DIA	30.359,05			
27/06/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ ED. MODULO EMPRESARIAL	132,47			
27/06/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	RESGATE APLIC AUIT MAIS	135,47			
27/06/2023	1.1.1.02.004	3.1.2.02.001	CREDITO EM C/C CAIXA PROCRAMA	64,07			
			TOTAL DO DIA	329,01			
28/06/2023	3.1.2.02.005	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REVISÃO DO AR CONDICIONADO EDF. CEPHRE	380,00			
28/06/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	RESGATE APLIC AUIT MAIS	300,00			
			TOTAL DO DIA	680,00			
29/06/2023	2.1.1.04.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R.N PARCELA 07/60	1.094,61			
29/06/2023	2.1.1.04.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R.N PARCELA CH/60	1.094,61			
29/06/2023	2.1.1.04.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R.N PARCELA 09/60	1.094,61			
29/06/2023	2.1.1.04.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R.N PARCELA 07/27	335,54			
			TOTAL DO DIA	3.660,37			

Sistema licenciado para MURRAY SERVICES CONTABLES LTDA.

Empresa:  
C.N.P.J.:

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	12.465,20
05/05/2023	1.1.1.02.002		DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAVA	2.500,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAVA	3.320,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAVA	3.400,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAVA	300,00
05/05/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. PAGTO PJ	320,00
05/05/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTRAÇÃO DO CONSULTAÇÃO BOLETO 372 (PLANO DE 05 MESES)	431,24
05/05/2023	3.1.2.02.028	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C INTERNET ESCRITÓRIO	120,72
05/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ARQUITETURA ENTRADA	1.000,00
05/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C OUTROS CUSTOS	1.000,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO IGOR	2.049,33
05/05/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA	8.491,40
05/05/2023	1.1.1.02.002		TOTAL DO DIA	36.144,95
06/05/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA ESCRITÓRIO	300,00
06/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA ELO 069927	160,00
06/05/2023			TOTAL DO DIA	160,00
07/05/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CE*	8.000,00
07/05/2023	3.1.2.02.099	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REENOLSO MA	31,40
07/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( PADRE LUIZ)	4.000,00
07/05/2023	1.1.1.03.006	1.1.1.02.002	VALOR APLICACAO NESTA DATA	3.351,77
07/05/2023			TOTAL DO DIA	15.383,17
09/05/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR RODRIGO MASSIFFE	450,00
09/05/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODRIGO MASSIFFE	450,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO IGOR	450,00
09/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 001741	1.300,00
09/05/2023			TOTAL DO DIA	1.300,00
10/05/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 11691 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.066,15
10/05/2023			TOTAL DO DIA	4.066,15
12/06/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	RESGATE APLIC AUT MAIS	241,39
12/06/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA	116,49
12/06/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. TRANSPORTE	113,84
12/06/2023	3.1.2.02.099	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C AGUA MINERAL	11,00
12/06/2023			TOTAL DO DIA	482,66
13/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.01.001	VALOR CTE NF 1072 EDVALDO DOS SANTOS LEITE	25,90
13/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA ELO 131105	24,40
13/05/2023			TOTAL DO DIA	50,30
14/05/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CTE NF 11950 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	503,65
14/05/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CTE NF 11957 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	690,00
14/05/2023		3.1.1.01.002	Valor Conf. NF's 59 MAJIAN ENGENHARIA LTDA	60.655,13
14/05/2023	3.1.2.01.001		Valor Conf. NF's 59 MAJIAN ENGENHARIA LTDA	59.402,03
14/05/2023	3.1.1.02.005	1.1.1.02.002	ISS Rcd's SINIF's 59 MAJIAN ENGENHARIA LTDA	1.213,10
14/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRIETE DA MEIO PARA	100,00
14/05/2023	1.1.1.02.002		LOMO DE CULTEIRA	152,90
14/05/2023	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	RESGATE APLIC AUT MAIS	100,00
14/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA ELO 141355	122.816,61
14/05/2023			TOTAL DO DIA	160,00
15/05/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA ELO 130658	160,00
15/05/2023			TOTAL DO DIA	

Estima Devolvido para MIRRANIS GEDVICOS-CONTABILTAS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052326559-IGOR RODRIGO NASCIMENTO|21308128369-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Folha: 0021  
Número livro: 0007

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
29/06/2023	2.1.1.04.003	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	3.620,37	
29/06/2023	2.1.1.04.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R.R. PARCELA 08/27	336,54	
29/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R.R. PARCELA 08/27	336,54	
29/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	REND PAGO APLIC AUT APR	19,01	
29/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	REND PAGO APLIC AUT APR	0,04	
29/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	REND PAGO APLIC AUT APR	33,94	
29/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	REND PAGO APLIC AUT APR	4.525,36	
29/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	REND PAGO APLIC AUT APR	9.050,40	
29/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		
30/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	VALOR PROVISAO SIMPLES 06/2023	3.912,93	
30/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	VALOR APLICACAO NESTA DATA	5.717,26	
30/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CUSTOS	973,41	
30/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	VALOR DISTRIBUIDO P/O SOCIO NO MES	8.442,00	
30/06/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	19.445,60	
02/07/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	TOTAL DO MES	510.697,76	
02/07/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAGO NF 11856 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.793,00	
02/07/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	3.793,00	
03/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ENVIO PIX 0306-0	60,00	
03/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO IOF	60,32	
03/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEB JUROS	1.106,41	
03/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	1.316,73	
04/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.006	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR PLANO ADAPT 1 06/23	104,99	
04/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR ADAPT 1 EXCED 06/23	62,78	
04/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IOF	5,16	
04/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	172,94	
05/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.001	NF RECEBIDA Nº 000000.59	29.721,01	
05/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF	14.200,00	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO ALUGUEL EDF-CEMPRE (COND. 420 + IPTU 230,00)	658,04	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO ALUGUEL EDF-CEMPRE	1.000,00	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTADOR (750 + 75 (ESCRITÓRIO VIRTUAL))	825,00	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTRA CELULARES CLARO	102,44	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVIÇOS MANUTENCAO ELETRICISTA	220,00	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL ELETRO SALA EDF-CEMPRE	47,03	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. TRANSPORTE	62,61	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVIÇOS LIMPEZA ESCRITÓRIO	300,00	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGTO PJ ROSANE COSTA DE JESUS	1.400,00	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGTO PJ JANAIVA DE ABALDO SILVA MOREIRA	2.500,00	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGTO PJ MIGUEL BORGES LEAL PINHEIRO	6.000,00	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGTO PJ FLUPE AS LARIETO FERNANDES MOREIRA	1.000,00	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF PAGTO PJ NATALIA DA SILVA LEITE	1.200,00	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACAO DE SERVIÇOS ARQUITETURA SALDO	61.076,93	
05/07/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		
06/07/2023	1.1.1.02.002	3.1.2.01.001	DEBITO EM C/C REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
06/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	32.500,00	
06/07/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. TRANSPORTE	21,40	
06/07/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	32.521,53	
07/07/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 62 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	37.235,12	
07/07/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 62 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	36.490,42	
07/07/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	155 Retido S/NFS-e 62 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	744,70	
07/07/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 63 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	15.977,19	
07/07/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 63 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	15.657,65	
07/07/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	155 Retido S/NFS-e 63 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	319,54	
07/07/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	2.000,00	
07/07/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	638,00	
07/07/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	TRANSPORTE	109.052,62	

Sistema licenciado para MURRAYN SERVICES CONTÁBEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052326559-IGOR RODRIGO NASCIMENTO|21308128369-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Folha: 0022  
Número livro: 0007

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
07/07/2023	1.1.1.02.002	3.1.2.02.001	TRANSPORTE	109.052,62	
07/07/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO VESTIMENTA CASA ESPORTIVA MATERIAL EMPRESTIMO IGOR	2.025,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	TOTAL DO DIA	21,40	
10/07/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA	111.099,02	
10/07/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IOF	48,40	
10/07/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	361,02	
11/07/2023	3.1.2.02.028	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C INTERNET ESCATÓRIO	409,42	
11/07/2023	3.1.2.02.028	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C SUPORTE TV SALA ED CEMPRE	120,72	
11/07/2023	3.1.2.02.028	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	80,00	
13/07/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE TAXA DE INSTALACAO INTERNET DA SALA ED CEMPRE	200,72	
13/07/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	50,00	
13/07/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	106,21	
14/07/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 11957 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	156,21	
14/07/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	TOTAL DO DIA	650,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.001	NF RECEBIDA Nº 000000.59	650,00	
17/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REFELICAO	29.721,01	
17/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REFELICAO	8,00	
17/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF	20,00	
17/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	DEVOLUCAO EMPRESTIMO IGOR	15.000,00	
17/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	14.990,00	
18/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C COMIISTUEL	59.759,01	
18/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C COMIISTUEL	160,00	
18/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALIMENTACAO	60,00	
18/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALIMENTACAO	120,16	
18/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	30,44	
19/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C OUTRAS DESPESAS	378,00	
19/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE PEDAGIO	40,00	
19/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	PAGO NF 11900 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	20,00	
19/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.01.001	TOTAL DO DIA	1.910,36	
20/07/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGO APLIC AUT APR	1.970,36	
20/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	0,03	
20/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	EMPRESTIMO IGOR	15.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	DEVOLUCAO EMPRESTIMO IGOR	13.674,45	
20/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	13.675,00	
21/07/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. TRANSPORTE	42.349,48	
21/07/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. TRANSPORTE	9,80	
21/07/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. TRANSPORTE	9,80	
21/07/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	EMPRESTIMO IGOR	31,92	
21/07/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO IGOR	8.274,56	
21/07/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	9.275,07	
22/07/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 11856 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	16.604,08	
22/07/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	TOTAL DO DIA	3.793,00	
24/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALIMENTACAO	13,00	
24/07/2023	3.1.2.02.008	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	13,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 64 MAINAN ENGENHARIA LTDA	17.630,78	
25/07/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 64 MAINAN ENGENHARIA LTDA	17.278,16	
25/07/2023	3.1.1.02.005	1.1.1.02.002	ISS Retido S/NFS-e 64 MAINAN ENGENHARIA LTDA	352,62	
25/07/2023	3.1.1.02.005	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CARTARIO	19,05	
25/07/2023	3.1.1.02.005	1.1.1.02.004	VALOR REF. ALIMENTACAO DESCONTADA NA FATURA DEBITO CESTA PJ	105,00	
25/07/2023	3.1.1.02.005	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	35.385,61	

Sistema licenciado para MURRAYN SERVICES CONTÁBEIS LTDA.





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052326559-IGOR RODRIGO NASCIMENTO|21306128869-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Folhas: 0023  
Número livro: 0007

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO					Valor
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
27/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	RF RECEBIDA Nº 00000.62		35.990,42
27/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	RF RECEBIDA Nº 00000.63		15.657,65
27/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ESTACIONAMENTO		10,00
27/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL ESCRITÓRIO		126,50
27/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE HIGIENE ESCRITÓRIO		21,70
27/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RECARGA DE CARTUCHO		48,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SANTANA RIBEIRO		52.000,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		104.354,15
28/07/2023	1.1.1.02.002	3.1.2.02.029	DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO ALMOÇO		97,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	3.1.2.02.010	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		97,62
28/07/2023	3.1.2.02.010	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		97,62
28/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DO E-MAIL EMPRESARIAL		30,03
28/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ESTACIONAMENTO		24,00
28/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		346,24
30/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C INTERNET ESCRITÓRIO Período de 11/07/2023 a 31/07/2023 (proporcional 21 dias)		61,93
30/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C NATALIA DA SILVA, LETE		50,00
30/07/2023	2.3.4.01.006	1.2.1.02.001	VALOR DISTRIBUÍDO P/O SOCIO NO MÊS		8.482,00
30/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		8.593,93
31/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO E MAIL EMPRESARIAL AGOSTO		80,00
31/07/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. TRANSPORTE		60,60
31/07/2023	3.1.1.02.006	2.1.1.04.003	VALOR PROVISÃO SIMPLISTA 07/2023		4.807,60
31/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA		3.674,00
31/07/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 11895 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.107,25
31/07/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		17.577,45
01/08/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JDF		35,04
01/08/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEB JDF		60,67
01/08/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO JUROS		1.812,63
01/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		1.917,34
02/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL ESCRITÓRIO		165,70
02/08/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRÉSTIMO DE IGOR RODRIGO NASCIMENTO		11.000,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRÉSTIMO DE IGOR RODRIGO NASCIMENTO		6.000,00
02/08/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR ADAPT 1 EXED 07/23		25,35
02/08/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR PLANO ADAPT 1 06/23		104,99
02/08/2023	3.1.2.02.010	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO		106,48
02/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SALDO DO C/C PARA DEPÓSITO EM C/C		2.000,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	VALOR APLICADO NESTA DATA		11.752,57
02/08/2023	1.1.1.03.005	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		31.155,03
03/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO		1.523,00
03/08/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO EDF CENTRE (COND. <20 + IPTU 23M IM)		650,04
03/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.005	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA		1.629,48
03/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		3.811,52
07/08/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO ALUGUEL EDF CENTRE		1.800,03
07/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTADOR (75% + 75% (ESCRITÓRIO VIRTUAL)		825,00
07/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE NFS 1356 A 1305 A 1195H SF		16.034,26
07/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	PACHE LUZ E NFs 1357 E 1358 A SF JOÃO CLIVEIRA A NOVA CASA		
07/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.400,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPLENTO DE CASH		2.500,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPLENTO DE CASH		4.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPLENTO DE CASH		1.400,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPLENTO DE CASH		1.150,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPLENTO DE CASH		290,00
07/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. MATER. APLICADO NA OSIA		3.500,00
07/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		34.169,26
TRANSPORTE					

Sistema desenvolvido para MURRANHY SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052326559-IGOR RODRIGO NASCIMENTO|21306128869-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Folhas: 0023  
Número livro: 0007

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO					Valor
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
07/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	TRANSPORTE		34.169,26
07/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C INTERNET ESCRITÓRIO EDF, MODULO EMPRESARIAL		30,62
07/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C INTERNET ESCRITÓRIO		99,00
07/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONT. CELULARES CLARO		102,44
07/08/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS		0,05
07/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		32.913,05
07/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO		31.923,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRÉSTIMO DE IGOR RODRIGO NASCIMENTO		26.422,94
07/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	DEBITO EM C/C CARTUCHO IMPRESSORA		129,90
07/08/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	CREDITO EM C/C REF. ENTRADA DE RECURSO		47.782,59
07/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA		8.690,79
07/08/2023	1.1.1.01.001	3.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPLENTO DE CASH		372,56
07/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		183.351,50
08/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REEMBOLSO RAFAEL SANTANA RIBEIRO		3.000,00
08/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REEMBOLSO IGOR RODRIGO NASCIMENTO		2.000,00
08/08/2023	2.1.1.04.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DO REPARCAMENTO DO DAS DA R.N 1/60		12.723,53
08/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
08/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE LIMPEZA		26,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	CREDITO EM C/C REF. ENTRADA DE RECURSO		58.304,12
08/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	VALOR APLICADO NESTA DATA		7.136,58
08/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		108.200,23
10/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.001	CREDITO EM C/C REF. RECEBIMENTO FATURA NF RECEBIDA Nº 000000.64		17.278,16
10/08/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA		305,89
10/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPLENTO DE CASH		280,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPLENTO DE CASH		336,46
10/08/2023	2.1.1.04.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS BOLETO APURAÇÃO DE JULHO		4.587,60
10/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CARTÃO DE CREDITO PJ		14.995,00
10/08/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS		0,02
10/08/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND. PAGO APLIC. AUT. APR		0,01
10/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA		3.332,77
10/08/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.01.001	TOTAL DO DIA		41.195,91
11/08/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.01.001	3435 FIVE INFORMATICA LTDA		100,00
11/08/2023	3.1.2.02.004	2.1.1.04.002	3435 FIVE INFORMATICA LTDA		96,50
11/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	ISS Retido S/Nº 54		3,50
11/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE LIMPEZA + CAFÉ		197,69
11/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C UTENSILS ESCRITÓRIO		102,60
11/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IMPRESSORES		45,80
11/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE LIMPEZA		60,00
11/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REEMBOLSO RAFAEL SANTANA RIBEIRO		500,00
11/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REEMBOLSO IGOR RODRIGO NASCIMENTO		500,00
11/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MANUTENÇÃO IMPRESSORA		100,00
11/08/2023	3.1.2.02.005	1.1.1.02.002	REND. PAGO APLIC. AUT. APR		0,03
11/08/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	CREDITO EM C/C REF. ENTRADA DE RECURSO		11.006,10
11/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO		11.006,10
11/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA B.O.		245,20
11/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA		1.506,08
11/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	TOTAL DO DIA		25.469,50
14/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PARA PAGAMENTO DE FILTRO DE ÁGUA SALA ED. CENTRE		139,50
14/08/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ESTACIONAMENTO SÃO CONRAD PROPRIETARIAL		172,33
14/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C MATERIAL PARA O ESCATÓRIO		109,70
14/08/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA		421,53
15/08/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 12233 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		12.575,80
15/08/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		12.575,80
16/08/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL CIMENTO		1.200,00
16/08/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MULTA DMF DO E SOCIAL		50,00
16/08/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA		1.250,00
TRANSPORTE					

Sistema desenvolvido para MURRANHY SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASCIMENTO|21308128559-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0025  
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/09/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	1.250,00
16/09/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C VISTA A OBRA DAS 14 E 15/09 FEIRA DE SANTANA: GASOLINA R\$ 275,54 + PEDAGIO R\$ 26,40	301,94
16/09/2023	3.1.3.01.001	1.1.1.02.002	REND PAGO APLIC AUT APR	500,00
16/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA	0,03
			TOTAL DO DIA	2.051,97
18/09/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALMOÇO SOCIOS ALIMENTAÇÃO	210,00
18/09/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	500,00
18/09/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	500,00
18/09/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONSUMTIVEL VISTA OBRA SSA X FEIRA DE SANTANA	160,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	CREDITO EM C/C REF. ENTRADA DE RECURSO	12.462,69
18/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA	1.210,02
			TOTAL DO DIA	15.043,51
21/09/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 975 ZECA MATERIAIS DE CONSTRUCCOES EIRELI	944,10
21/09/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALUGUE AQU EQUIPAMENTOS PARCELA 1/1	213,25
21/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
21/09/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALMOÇO VISTA A OBRA	93,63
21/09/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	41,00
21/09/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	REPROLISO BAPAEI SANTANA RIBEIRO	12.462,69
21/09/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	944,10
21/09/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	CREDITO EM C/C REF. ENTRADA DE RECURSO	0,54
21/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	VALOR APLICACAO NESTA DATA	4.463,12
21/09/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	CREDITO EM PRESTIMO SOCIO	44,21
			TOTAL DO DIA	24.376,64
22/09/2023	3.1.2.02.093	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C OUTROS	39,40
22/09/2023	3.1.2.02.099	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C OUTROS CUSTOS	1,00
22/09/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGO APLIC AUT APR	0,02
			TOTAL DO DIA	40,42
23/09/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL MADEIRITE R\$ 50,00 REFERENTE AO PRETE	420,00
23/09/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C COMELSTIVEL VISTA OBRA SÃO BIAZ	69,84
23/09/2023	3.1.2.02.099	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C LAVAGEM VEICULO	40,00
23/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA	419,38
			TOTAL DO DIA	969,26
24/09/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 3225 SILVA LIMA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	370,00
24/09/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C VISTA OBRA SÃO BIAZ	74,91
24/09/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGO APLIC AUT APR	0,01
24/09/2023	3.1.2.02.099	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALUGUE DO E MAIL CORPORATIVO	15,00
24/09/2023	3.1.2.02.099	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C CONSULTA SIC DA EMPRESA	45,00
24/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA	164,86
			TOTAL DO DIA	669,85
25/09/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF 02 RETIRADAS DE ENTULHO DA OBRA	500,00
25/09/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTA DE LUZ EDF CENTRE	125,97
25/09/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF PAGAMENTO DE POMO DA OBRA	350,00
25/09/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA	220,00
25/09/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE ALMOÇO	111,64
25/09/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R R PARCELA 10/27	343,18
25/09/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C DAS R R PARCELA 11/27	343,18
25/09/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ADANTAMENTO AO FORNECEDOR MO SIDNEI	1.020,00
25/09/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C BOM ADMISSÃO EXAMES	477,00
25/09/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C REPROLISO	1.000,00
25/09/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C REPROLISO	1.000,00
25/09/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO CESTA PJ	105,00
			TOTAL DO DIA	5.575,97
			TRANSPORTE	

Sistema licenciado para MURRANHIV SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026  
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	TRANSPORTE	5.575,97
			VALOR REF. RESGATE NESTA DATA	2.993,06
			TOTAL DO DIA	8.569,03
29/09/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGO APLIC AUT APR	0,01
29/09/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C BOM ADMISSÃO EXAMES COMPLEMENTARES	316,00
29/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA	476,99
			TOTAL DO DIA	795,00
29/09/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 13316 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCCAO LTDA	681,00
29/09/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CACHA DOS COLABORADORES (05 UN)	90,50
29/09/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C COPIRA DE CAFÉ	44,00
29/09/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGO APLIC AUT APR	0,01
29/09/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE SACOS DE CIMENTO	380,00
29/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA	452,49
			TOTAL DO DIA	1.648,00
30/09/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO	281,10
30/09/2023	2.3.4.01.005	1.2.1.02.001	VALOR DISTRIBUÍDO PJ O SOCIO NO MÊS	8.042,00
			TOTAL DO DIA	9.123,10
31/09/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 887 ZECA MATERIAIS DE CONSTRUCCOES EIRELI	310,00
31/09/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGO APLIC AUT APR	0,01
31/09/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGCN RODRIGO NASCIMENTO	40,00
31/09/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C BOM ADMISSÃO EXAMES COMPLEMENTARES	772,50
31/09/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C FARMACENTO: 05 CONJUNTOS E 01 CALÇA	247,50
31/09/2023	3.1.2.02.099	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DO E MAIL CORPORATIVO	30,00
31/09/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DO E MAIL CORPORATIVO	10,00
31/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA	40,00
31/09/2023	3.1.2.02.007	3.1.2.02.014	VALOR CONFORME FOLHA 09/2023	379,99
31/09/2023	1.1.1.02.002	2.1.1.06.001	VALOR CONFORME FOLHA 09/2023	603,52
31/09/2023	1.1.1.02.002	2.1.1.06.001	VALOR CONFORME FOLHA 09/2023	48,71
31/09/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.07.001	VALOR LÍQUIDO FOLHA 09/2023	45,24
31/09/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.06.002	VALOR LÍQUIDO FOLHA 09/2023	509,57
31/09/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.06.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	48,26
			TOTAL DO DIA	138,80
			TOTAL DO MÊS	3.294,10
01/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF 02 RETIRADAS DE ENTULHO DA OBRA	476.632,11
01/10/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C BOM ADMISSÃO EXAMES COMPLEMENTARES OFTALMO	400,00
01/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45,00
01/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C REF. CUSTO	5.000,00
01/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C CUSTOS	500,00
01/10/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C REF. TARIFA BANCARIA	500,00
01/10/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C REF. JUROS BANCARIO	10,63
01/10/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C REF. JUROS BANCARIO	6,89
			TOTAL DO DIA	472,29
			TOTAL DO MÊS	5.594,81
04/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00
04/10/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR ADAPT 1 EXCED 09/23	67,28
04/10/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR PLANO ADAPT 1 09/23	118,00
04/10/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C 10F	0,20
04/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ADMISSÃO ESTAGIARIA ENGENHARIA CIVIL MARILIA ROSA	159,00
04/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF ENTREGA DE MATERIAL NA OBRA	10,00
04/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	218,15
04/10/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DIVERSOS	559,40
			TOTAL DO DIA	18.102,43
05/10/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 126421 LOMAO DOS PARAÍFEUANI E FERRACENS LTDA	210,16
			TRANSPORTE	

Sistema licenciado para MURRANHIV SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASSIFFE|21308128568-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Sistema licenciado para MURRAY SERVICES CONTABEIS LTDA.

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODEIRO NASSIFFE|21308128568-JOSÉ JIBIRAJARA DUARTE LUIZ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASSIFFE|21308128568-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA AGOSTO ANDRÉ	41,09
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA AGOSTO GILSON	71,89
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	ALMEIDA - SERVENTE	71,89
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA AGOSTO ALEX	121,93
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	CLIVEIRA - PEDREIRO	121,93
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA AGOSTO ERICK JESUS	121,93
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA AGOSTO ADILSON	121,93
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	JEJUS - PEDREIRO	100,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	704,78
21.1.07.001	3.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO PRONAUPE 1 X	100,00
21.1.07.001	3.1.1.02.004	1.1.1.02.001	CREDITO REF. ESTOJINO DE DESPESAS	1.467,44
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TOTAL DO DIA	169,55
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 126421 LUDAO DOS PAZAF FERRARI E FERRAGENS LTDA	169,55
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.001	TOTAL DO DIA	22,22
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	VALOR CFE NF 895 ZECA MATERIAIS DE CONSTRUCCES EIRELI	200,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF 01 RETIRADA DE	400,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	ENTULHO DA OBRA SCS,ENTULHO	6,01
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF PAGAMENTO DE	10,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE MARILIA	10,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	REND PACO APLIC AUT MAIS	642,23
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PARA PAGAMENTO DE E MAIL RH CORPORATIVO	319,80
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	CREDITO EM C/C REF.DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE E MAIL	264,25
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	280,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	VALOR CFE NF 4916 AIR FARDAMENTOS LTDA	280,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	VALOR CFE NF 4918 AIR FARDAMENTOS LTDA	237,60
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS 14 A 29/09/23	237,60
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	ALMEIDA - SERVENTE	237,60
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS 14 A 29/09/23	237,60
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	JEJUS - PEDREIRO	237,60
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS 14 A 29/09/23	237,60
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	ERICK JESUS - PEDREIRO	237,60
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS 14 A 29/09/23	237,60
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.004	ALEX CLIVEIRA - PEDREIRO	831,60
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	237,60
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS 14 A 29/09/23	77,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	ANDRE PEDREIRO	314,60
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C 02 UIN COCHAS 32,00 + 05 PASTAS 45,00 PARA R.M	2.546,96
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	103,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	VALOR CFE NF 11376 SABAATHO C-MATERIAL DE CONSTRUCAO	194,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C RENOVACAO DE ALUGUEL- MARTELETE ( 28,09 A 14,09)	250,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DESCONTAR DE SIDNEI ESSE	22,22
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C RENOVACAO DE ALUGUEL- MARTELETE ( 23,08 A 28,08)	2.000,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF INIS PARA 06	2.546,96
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	COLABORADORES	5.000,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C FARDAMENTO ( 01 CONJUNTOS)	1.600,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA DESEMPENADEIRA	14.704,14
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	COMPRA DIA 11.09.23	300,00
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF SIDNEI PINHEIRO DE	
21.1.07.001	3.1.1.02.001	1.1.1.02.002	JESUS	
21.1.07.001	3.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. MATERIL APLICADO NA OBRA	
21.1.07.001	3.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
21.1.07.001	3.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
21.1.07.001	3.1.1.02.002	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	300,00
21.1.07.001	3.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF 01 RETIRADA DE	
21.1.07.001	3.1.1.02.002	1.1.1.02.002	ENTULHO DA OBRA DE 11 A 15 - SCS,ENTULHO	
21.1.07.001	3.1.1.02.002	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 050523248559-IGOR ROQUEIRO NASSIFFE/121308128368-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0029  
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/01/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	300,00
14/01/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C RRG ADMISSÃO EXAMES OFTALMOLOGICO GILMARIO + EXAMES PARIOD (Exatremidade completa + avaliação com pneumologia, custo de R\$ 93,00 cada)	281,00
14/01/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS NA A 29/09/23	190,00
19/01/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS NA A 29/09/23	770,00
19/01/2023	3.1.1.02.004	1.1.2.01.001	CREDITO EM C/C REF. RECEBIMENTO FUTURA NF RECEBIDA Nº 000000.66	24.391,63
20/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	34.180,61
20/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	235,00
20/01/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA TABUA	22.500,00
20/01/2023	3.1.2.02.020	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALMOÇO SOCIOS	156,00
20/01/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO	40,98
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REEMBOLSO LOGISTICA DE 25,00 A 04.09.23	400,00
20/01/2023	2.1.1.06.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C INSS PROPORCIONAL DOS COLABORADORES	1.464,55
20/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	318,94
20/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA 02 PARCELA NF NOVA	2.000,00
20/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	CASA VERDA 11065 9	9.187,25
20/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA 01 PARCELA NF NOVA	1.910,37
20/01/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	CREDITO EM C/C REF. ENTRADA DE RECURSO	4.231,01
20/01/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALMOÇO SOCIO	113,94
20/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	4.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	4.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	50.423,94
21/01/2023	1.1.1.01.002	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 68 S/O BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	14.976,43
21/01/2023	1.1.2.01.001	3.1.2.02.001	Valor Conf. NFS-e 68 S/O BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12.741,94
21/01/2023	3.1.1.02.005	3.1.1.02.005	ISS Rctdo S/NFS-e 68 S/O BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	517,08
21/01/2023	1.1.2.07.009	1.1.2.07.009	INSS RETIDO S/NFS-e 68 S/O BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.647,41
22/01/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 11391 SAABRATH C/MATERIAL DE CONSTRUCAO	29.852,45
22/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	933,85
22/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	1.000,00
22/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	1.000,00
22/01/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA CIMENTO E TINTA	933,87
25/01/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C RECADNO DO CARTUCHO	3.867,72
25/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C RENOVACÃO DE ALUGUEL MARTELETE ( 04 A 13.09)	23,00
25/01/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C RENOVACÃO BETONEIRA ( 05.09 A 20.09)	200,00
25/01/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALUGUEL DE MANTA POR 1 DIA	153,50
25/01/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALUGUEL DE 02 CARREINHOS DE MÃO R\$ 43,30 + 40,00 DO PRETE	54,00
25/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA EM 2 LOQETO	123,30
25/01/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTACÃO DE SERVIÇOS PF 01 RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA LE 21 - SUS-ENTULHO	434,78
25/01/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTRA DE LUZ E/3 CEMBE	200,00
25/01/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REEMBOLSO CANTOARD MIGUEL	107,22
25/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA, PAGAMENTO DE NF-6816	25,40
25/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA, PAGAMENTO DE NF-6818	319,40
25/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. TARIFA BANCARIA	286,25
25/01/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C REF. TARIFA BANCARIA	105,00
26/01/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 916 ZECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	2.094,25
26/01/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE RAFAEL SANTANA NEIRO	690,00
26/01/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C INSSUOS PARA O ESCRITÓRIO	1.500,00
26/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA FINALIZAÇÃO HORTO	105,51
26/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA FINALIZAÇÃO HORTO	690,00
26/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA FINALIZAÇÃO HORTO	2.985,51
26/01/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA FINALIZAÇÃO HORTO	2.985,51

Sistema Licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 050523248559-IGOR ROQUEIRO NASSIFFE/121308128368-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030  
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/09/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	2.985,51
27/09/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C GASOLINA VISITA OBRA	170,00
27/09/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C GASOLINA VISITA OBRA	4.695,51
27/09/2023	3.1.2.02.020	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALMOÇO SOCIOS	150,00
27/09/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REEMBOLSO PARA PAGAMENTO DO PEDÁGIO	39,90
29/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VALOR CONF. NFS-e 69 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	100,25
29/09/2023	3.1.2.02.001	3.1.1.01.002	VALOR CFE NF 12772 LOAO DOS PAIAF PERQAM E FERRAGEVS LTDA	390,15
29/09/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 12772 LOAO DOS PAIAF PERQAM E FERRAGEVS LTDA	60.000,00
29/09/2023	3.1.2.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGO APIC AUT APR	46,60
29/09/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C GASOLINA VISITA OBRA	0,01
29/09/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REEMBOLSO PARA PAGAMENTO DO PEDÁGIO	125,00
29/09/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C FGTS RESCISÓRIO ADILSON CERQUEIRA DE REJ-S	50,00
29/09/2023	2.1.1.06.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C FGTS RESCISÓRIO ADILSON CERQUEIRA DE REJ-S	191,88
29/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA PARA PAGAMENTO DE FOLHA	1.200,00
29/09/2023	3.1.2.02.020	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,00 + REFEEÇÃO R\$ 19,00	38,00
29/09/2023	3.1.2.02.022	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,00 + REFEEÇÃO R\$ 19,00	38,00
29/09/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,00 + REFEEÇÃO R\$ 19,00	92,88
29/09/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C REEMBOLSO TREINA ELETRONICA	38,00
29/09/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,80 + REFEEÇÃO R\$ 19,00	38,00
29/09/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,80 + REFEEÇÃO R\$ 19,00 PARA O DIA 30.09.23	28,90
29/09/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	O DIA 30.09.23 GILSON	38,80
29/09/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,00 + REFEEÇÃO R\$ 19,00	38,80
29/09/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,00 + REFEEÇÃO R\$ 19,00	40,00
29/09/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,00 + REFEEÇÃO R\$ 19,00	15,00
29/09/2023	3.1.2.02.007	3.1.2.02.007	VALOR CONFORME FOLHA 09/2023	4.888,59
29/09/2023	2.1.1.06.001	3.1.2.02.014	VALOR CONFORME FOLHA 09/2023	628,07
29/09/2023	2.1.1.06.001	2.1.1.06.001	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	25,91
29/09/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.07.001	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	700,72
29/09/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.07.001	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	7.585,71
29/09/2023	3.1.2.02.007	2.1.1.06.002	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	711,05
29/09/2023	3.1.2.02.007	3.1.2.02.014	VALOR CONFORME FOLHA 09/2023	1.783,67
29/09/2023	2.1.1.04.241	2.1.1.06.001	VALOR CONFORME FOLHA 09/2023	244,03
29/09/2023	2.1.1.04.241	2.1.1.06.001	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	127,90
29/09/2023	2.1.1.04.242	2.1.1.06.001	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	247,73
29/09/2023	2.1.1.04.242	2.1.1.06.001	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	105,80
29/09/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.07.001	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	1.845,27
29/09/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.06.002	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	101,88
29/09/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.06.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.428,96
29/09/2023	3.1.2.02.008	2.1.1.04.241	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	1.053,28
29/09/2023	3.1.2.02.008	2.1.1.04.241	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	243,64
29/09/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.04.241	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	84,72
29/09/2023	3.1.2.02.012	3.1.2.02.012	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	19,81
29/09/2023	2.1.1.04.241	2.1.1.04.241	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	56,98
29/09/2023	3.1.2.02.009	2.1.1.03.242	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	809,41
29/09/2023	3.1.2.02.009	2.1.1.03.242	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	186,17
29/09/2023	2.1.1.04.242	2.1.1.04.242	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	1.647,41
29/09/2023	2.1.1.06.001	1.1.2.07.009	VALOR LIQUIDO FOLHA 09/2023	91.022,31
30/09/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 924 ZECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	1.202,10
30/09/2023	3.1.1.02.006	2.1.1.04.003	VALOR PROVISAO SIMPLERN 09/2023	8.871,71
30/09/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 11391 SAABRATH C-MATERIAL DE CONSTRUCAO	933,85

Sistema Licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052326559-IGOR ROQUEIRO NASSIFFE|21308128068-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ



Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0031  
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/07/2023	2.3.4.01.006	1.2.1.02.001	TRANSPORTE VALOR DISTRIBUÍDO P/ O SÓCIO NO MÊS	11.007,66
			TOTAL DO DIA	8.992,00
			TOTAL DO MÊS	19.990,66
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,00 + REF. 03 A 11/10/23	402.776,27
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	PARA O DIA 01.10.23 ANDRÉ	30,00
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,00 + REF. 03 A 11/10/23	30,00
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	PARA O DIA 01.10.23 ERICK	30,00
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,00 + REF. 03 A 11/10/23	30,00
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	PARA O DIA 01.10.23 ALEX	30,00
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,00 + REF. 03 A 11/10/23	30,00
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	PARA O DIA 01.10.23 FÁBIO	30,00
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT R\$ 19,00 + REF. 03 A 11/10/23	30,00
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	PARA O DIA 01.10.23 GILMAR	194,00
02/10/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA FINALIZAÇÃO (CORTO)	1.232,10
02/10/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL CAL PROTIVA	70,38
02/10/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C GASOLINA VISITA OBRA	50,00
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS 03 A 11/10/23 ERICK	154,40
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS 02 A 11/10/23 GILSON	60,20
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS 02 A 11/10/23 ALEX	178,20
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS 02 A 11/10/23 GILMAR	178,20
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS 03 A 11/10/23 ANDRÉ	158,40
02/10/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE VT DIAS ÚTEIS 02 A 11/10/23 FÁBIO	29,96
02/10/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEB JUS	123,51
02/10/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO JUROS	2.387,55
02/10/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C 10%	12,31
02/10/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO DUDU NATURA	77,62
02/10/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR ADAPT 1 DICED 09/23	176,07
02/10/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAR PLANO ADAPT 1 01/23	118,00
02/10/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C 10%	384,00
04/10/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 927 ZECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	271,69
04/10/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 928 ZECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	70,38
04/10/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 937 ASR FUNDAMENTOS LTDA	289,85
04/10/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 9547 DICENT ALMEIDA DA SILVA	104,00
04/10/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 70 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20.023,38
04/10/2023	3.1.2.02.005	1.1.1.02.005	Valor Conf. NFS-e 70 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20.021,68
04/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	ISS R666 SINFS-e 70 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	801,70
04/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA FINALIZAÇÃO	271,69
04/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C LOGÍSTICA	215,30
04/10/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMBUSTÍVEL VISITA OBRA	100,00
04/10/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMBUSTÍVEL VISITA OBRA	42.969,67
05/10/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 939 ASR FUNDAMENTOS LTDA	289,85
05/10/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 71 SMO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	13.406,13
05/10/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	Valor Conf. NFS-e 71 SMO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	11.415,32
05/10/2023	3.1.1.02.005	1.1.1.02.005	ISS R666 SINFS-e 71 SMO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	516,14
05/10/2023	3.1.2.07.003	1.1.2.07.003	INSS RETIDO SINFS-e 71 SMO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.474,67
05/10/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO EDF CEMPRE (COND. 420 + IPTU 234,04)	658,84
05/10/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO AQUELH EDF CEMPRE	425,00
05/10/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTADOR (750 + 75 (ESCUTÃO VIRTUAL)	1.000,00
05/10/2023	3.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS DA CEF	2.500,00
05/10/2023	3.1.2.02.059	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C FUNDOS 04 UN	180,00
06/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	33.065,95
06/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	2.500,00

Sistema licenciado para RURNANY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.

Folha: 0032  
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	2.500,00
05/10/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	850,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA FINALIZAÇÃO	1.365,00
05/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CEF	15,00
05/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA VASSOURÃO	160,00
05/10/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C GASOLINA VISITA OBRA	11,70
05/10/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO SÓCIO	99,40
05/10/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO SÓCIO	12,20
05/10/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO SÓCIO	3.000,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODRIGO MASSIFFE	1.765,88
05/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS DA CEF	16.500,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RSCCUBIMENTO PARCIAL DE NF 69 REFERENTE A MOBILIZAÇÃO (NF TOTAL DE 60%)	4,89
05/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.001	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	711,04
05/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C FETS 09/2023	594,39
05/10/2023	2.1.1.07.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA SETEMBRO GILMARDO SERVENTE	1.216,57
05/10/2023	2.1.1.07.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA SETEMBRO ANDRÉ	2.039,22
05/10/2023	2.1.1.07.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA SETEMBRO ERICK	586,47
05/10/2023	2.1.1.07.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA SETEMBRO FÁBIO	2.039,22
05/10/2023	2.1.1.07.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA SETEMBRO ALEX	1.127,84
05/10/2023	2.1.1.07.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA SETEMBRO GILSON	1.895,27
05/10/2023	2.1.1.07.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA SETEMBRO PEDREIRO	15.204,40
05/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	104,00
05/10/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C REEMBOLSO COMPRA DE 04 BALDES PARA OBRA	52.056,51
05/10/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 12546 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	172,00
05/10/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 12539 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	570,00
05/10/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO SÓCIO	75,28
05/10/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR MASSIFFE	2.500,00
05/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA EQUIPAMENTOS	40,00
05/10/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMBUSTÍVEL VISITA OBRA	100,00
05/10/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO PRONAMPE 2 X	715,74
05/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C GRÁFICA IMPRESSÃO	42,00
05/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C GRÁFICA IMPRESSÃO	4.215,02
10/10/2023	1.2.1.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA	208,65
10/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. MATERIAL APLICADO NA OBRA	1.500,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. MATERIAL APLICADO NA OBRA	200,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODRIGO MASSIFFE	250,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.750,00
10/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF MURLO DE MORAES	2.200,00
10/10/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 127273 LOJAS DOS PARAF. FERRARI E FERRACINS LTDA	46,00
10/10/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 934 ZECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	1.202,10
10/10/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 934 ZECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	7.359,35
11/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. MATERIAL APLICADO NA OBRA	1.200,00
11/10/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REDECAND	49,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODRIGO MASSIFFE	600,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE RAFAEL SANTANA RIBEIRO	600,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	DEBITO EM C/C TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DA MAQUINA REDE	49,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR MASSIFFE	300,00
11/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C GASOLINA VISITA OBRA	2.799,00
13/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA CINQUENTA 10 SACOS	70,00
13/10/2023	1.2.1.02.004	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR MASSIFFE	350,00
13/10/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMBUSTÍVEL VISITA OBRA	150,00
13/10/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO	150,00
13/10/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO	17,40
13/10/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.004	TRANSPORTE	737,40



**Empresa:** R.N ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 26.757.074/0001-60  
**Periodo:** 01/01/2023 - 31/12/2023

[illegible]

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO	Historico	Conta Crédito	Conta Débito	Data	Valor
	TRANSPORTE				737,40
	DEBITO EM C/C MANUTENÇÃO REOCARD	1.1.1.02.004	3.1.2.02.059	31.12.02.059	49,00
	TOTAL DO DIA				718,40
	DEBITO EM C/C RETRABADA DE ENTULHO 05 CANXA (29.09.23) e DIA 03.10.23	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	6/10/2023	440,00
	DEBITO EM C/C CONTA CELULARES CLAUDIO	1.1.1.02.002	3.1.2.02.028	6/10/2023	102,44
	DEBITO EM C/C INTERNET ESCRITÓRIO	1.1.1.02.002	3.1.2.02.028	6/10/2023	103,87
	DEBITO EM C/C RENOVACÃO DE ALUGUEL BETONEIRA ( 20 A 27.09)	1.1.1.02.002	3.1.2.02.017	6/10/2023	248,28
	DEBITO EM C/C PRESTACÃO DE SERVIÇOS PF RECURSOS HUMANOS ANA VENEZA	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	6/10/2023	440,00
	DEBITO EM C/C REF. MATERIAL APLICADO NA OBRA	1.1.1.02.002	1.2.1.02.004	6/10/2023	2.100,00
	DEBITO EM C/C COMPRA DE 03 PACOTES DE CIMENTO KERNOLSO	1.1.1.02.002	3.1.2.02.017	6/10/2023	150,00
	DEBITO EM C/C RENOVACÃO ALUGUEL BETONEIRA DE 27.09 A 05.10	1.1.1.02.002	3.1.2.02.017	6/10/2023	142,45
	DEBITO EM C/C ALUGUEL DE MARTELITE ( 24.09 A 02.10)	1.1.1.02.002	3.1.2.02.017	6/10/2023	272,00
	EMPRESTIMO DE RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	6/10/2023	220,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CEF	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	6/10/2023	5.000,00
	EMPRESTIMO DE IGOR ROCEIRO NASIFFE	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	6/10/2023	220,00
	RECETTA RECEBIDA NF 000000.79	1.1.1.02.001	3.1.2.02.059	6/10/2023	20.031,48
	DEBITO EM C/C PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO ELO	1.1.1.02.004	3.1.2.02.059	6/10/2023	14.990,00
	DEBITO EM C/C OUTROS CUSTOS	1.1.1.02.004	3.1.2.02.059	6/10/2023	11,00
	TOTAL DO DIA				40,00
	VALOR CFE NF 942 ZECA MATERIAIS DE CONSTRUCCOES EIRELI	2.1.1.01.001	3.1.2.02.001	17/10/2023	44.551,40
	DEBITO EM C/C CONTRATO 08 ALUGUEL DE MANTA SERRA MARMORE 10 A 17/10/23	1.1.1.02.002	3.1.2.02.017	17/10/2023	483,40
	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL VISTA CERA	1.1.1.02.002	3.1.2.02.001	17/10/2023	120,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CEF	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	17/10/2023	90,00
	DEBITO EM C/C RENOVACÃO DE ALUGUEL CARLINHO DE MÃO 02 UN ( 22 A 30.09)	1.1.1.02.002	3.1.2.02.017	17/10/2023	31,68
	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA DE FINALIZAÇÃO	1.1.1.02.004	2.1.1.01.001	17/10/2023	36,55
	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL VISTA CERA	1.1.1.02.002	3.1.2.02.019	17/10/2023	483,40
	PIX	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	17/10/2023	80,00
	DEBITO EM C/C PRESTACÃO DE SERVIÇOS PF PAGAMENTO DE TRANSPORTE MARILIA	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	17/10/2023	480,00
	TOTAL DO DIA				400,00
	EMPRESTIMO DE IGOR ROCEIRO NASIFFE	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	18/10/2023	2.195,03
	EMPRESTIMO DE IGOR ROCEIRO NASIFFE	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	18/10/2023	6.725,09
	EMPRESTIMO DE IGOR ROCEIRO NASIFFE	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	18/10/2023	2.405,25
	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	18/10/2023	5.291,55
	DEBITO EM C/C REF. NF 3225	1.1.1.02.002	2.1.1.01.001	18/10/2023	370,00
	DEBITO EM C/C INSS PROPORCIONAL DOS COLABORADORES 09/2023	1.1.1.02.002	2.1.1.05.001	18/10/2023	370,00
	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA 01 PARCELA NF NOVA CASA VENDA 12325 A	1.1.1.02.002	2.1.1.01.001	18/10/2023	1.534,26
	DEBITO EM C/C ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MIGUEL BONIGES LEAL FINITEIRO	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	18/10/2023	6.287,59
	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	18/10/2023	6.000,00
	TOTAL DO DIA				150,00
	VALOR CONF. NIS-C 73 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3.1.1.01.002	1.1.1.02.002	19/10/2023	150,00
	VALOR CONF. NIS-C 73 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	19/10/2023	29.334,05
	155 Metros S/NIS-C 73 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				13.578,29
	PAGO NF 5019 ABR PARADIGMOS LTDA	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	19/10/2023	13.055,53
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CEF	1.1.1.02.004	1.1.1.02.001	19/10/2023	522,76
	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	19/10/2023	289,85
	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR ROCEIRO NASIFFE	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	19/10/2023	27.446,43
	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE DOIS DIAS PARA OBRA DIA 19 E 20.10	1.1.1.02.004	1.1.1.02.001	19/10/2023	11.415,32
	RECEBIMENTO PARCIAL DE NF 71	1.1.2.01.001	1.1.1.02.004	19/10/2023	550,00
	RECEBIMENTO PARCIAL DE NF 66 REFERENTE A SEGUNDA PARTE (NF TOTAL DE 60K)	1.1.2.01.001	1.1.1.02.004	19/10/2023	550,00
	TRANSPORTE				58,60
					11.415,32
					25.500,03
					49.469,24

Sistema 1 cedido para MURRANHY SERVICOS CONTABEIS LTDA.





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052326559-IGOR RODEIRO NASSIFFE|21306128368-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0035  
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/10/2023	1.1.2.02.001		TRANSPORTE	26.592,40
			INSS RETIDO S/INFS E 74 SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.547,71
			TOTAL DO DIA	28.140,20
25/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CEF	105,00
25/10/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REEMBOLSO COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO	74,00
25/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	PIX	483,52
25/10/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C COMPRA BLO	28,50
25/10/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO CESTA PJ	105,00
			TOTAL DO DIA	796,02
26/10/2023	3.1.2.02.027	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTA DE LUZ EXF CEMPRE	325,63
26/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CEF	1.500,00
26/10/2023	1.1.1.02.002	3.1.3.01.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
26/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C OUTROS CUSTOS	43,00
26/10/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IMPRESSÃO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO	54,00
26/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE PROUTIVIDADE	775,02
26/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE PROUTIVIDADE	520,38
26/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE PROUTIVIDADE	260,19
26/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE PROUTIVIDADE	307,51
			TOTAL DO DIA	3.885,75
27/10/2023	2.1.1.06.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE FOTS GILSON CERQUEIRA DE ALMEIDA	166,61
27/10/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS GILSON	22,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE NF 73	13.055,53
27/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C OUTROS CUSTOS	20,40
27/10/2023	3.1.2.02.027		VALOR CONFORME FOLHA 10/2023	859,99
27/10/2023		3.1.2.02.014	VALOR CONFORME FOLHA 10/2023	64,10
27/10/2023	2.1.1.08.241	2.1.1.06.001	VALOR LIQUIDO FOLHA 10/2023	81,15
27/10/2023	2.1.1.08.242		VALOR LIQUIDO FOLHA 10/2023	296,21
27/10/2023	2.1.1.08.242		VALOR LIQUIDO FOLHA 10/2023	222,16
27/10/2023		1.2.33.11	VALOR LIQUIDO FOLHA 10/2023	1.233,11
27/10/2023	3.1.2.02.012		VALOR LIQUIDO FOLHA 10/2023	166,60
			TOTAL DO DIA	16.195,06
28/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA R\$ 37,00 CIMENTO + R\$ 100,00 FRIETE	137,00
28/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL APLICADO NA OBRA MATERIAL DE FINALIZAÇÃO	90,00
28/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CEF	945,00
28/10/2023	2.1.1.07.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE RESCISAO	1.233,11
			TOTAL DO DIA	2.405,11
30/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.01.001	VALOR CFE NF 515 FEIRA PREMOLHADOS EIRELI	92,00
30/10/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 955 ZECA MATEUS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	221,98
30/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF ALISSON GINO MACHADO	190,00
30/10/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TFF COTA 01	623,60
30/10/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C OUTROS CUSTOS	17,97
30/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.03.006	VALOR REF. RESGATE NESTA DATA	42,84
30/10/2023	2.3.4.01.006	1.2.1.02.001	VALOR DISTRIBUÍDO P/O SOCIO NO MÊS	8.842,00
			TOTAL DO DIA	10.000,39
31/10/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF BERALDO NASCIMENTO	2.600,00
31/10/2023	3.1.1.02.006	2.1.1.04.003	PREMORA DE JESUS	3.573,88
31/10/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.08.242	VALOR PROVISAO S/INSS 10/2023	139,09
31/10/2023	3.1.2.02.010	2.1.1.06.001	ESTORNO DE PROVISAO FGTS 5/13 SALARIO	1.261,32
31/10/2023	3.1.2.02.009	2.1.1.08.241	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	402,66
31/10/2023	3.1.2.02.010	2.1.1.08.241	VALOR LIQUIDO FOLHA 10/2023	97,23
31/10/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.08.241	VALOR LIQUIDO FOLHA 10/2023	33,41
31/10/2023	2.1.1.01.241	3.1.2.02.012	VALOR LIQUIDO FOLHA 10/2023	99,72
31/10/2023	2.1.1.01.241	3.1.2.02.010	VALOR LIQUIDO FOLHA 10/2023	203,89
31/10/2023	3.1.2.02.003	2.1.1.08.242	VALOR LIQUIDO FOLHA 10/2023	111,01
			TRANSPORTE	6.660,68

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0036  
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.08.242	TRANSPORTE	8.660,88
31/10/2023	3.1.2.02.012	2.1.1.08.242	VALOR LIQUIDO FOLHA 10/2023	8,89
31/10/2023	2.1.1.06.001	1.1.2.02.009	VALOR LIQUIDO FOLHA 10/2023	25,54
31/10/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 4918 DA AIR	1.651,35
			TOTAL DO DIA	289,85
			TOTAL DO MÊS	10.636,31
01/11/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR RODEIRO NASSIFFE	438.110,61
01/11/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEB ICF	300,00
01/11/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO JUROS	111,06
			TOTAL DO DIA	1.377,11
			TOTAL DO MÊS	1.788,17
03/11/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	Valor Conf. NFS-e 75 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	14.772,94
03/11/2023	3.1.1.02.005		Valor Conf. NFS-e 75 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	14.204,38
03/11/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.001	ISS Retido S/INFS-e 75 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	568,76
03/11/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.001	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO	8,90
03/11/2023	3.1.2.02.018	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALIMENTAÇÃO	30,55
03/11/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C 10F	35,26
03/11/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C 74M ADAPT 1 EXCETO 10/23	232,10
03/11/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C GASOLINA VISTA OBRA	160,00
			TOTAL DO DIA	30.012,69
05/11/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR RODEIRO NASSIFFE	660,55
06/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO PARCIAL DE NF 74	11.990,69
06/11/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR RODEIRO NASSIFFE	11.940,69
06/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO PARCIAL DE NF 68 - REFERENTE A ÚLTIMA PARTE (NF TOTAL DE 604)	18.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
06/11/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO EDF-CEMRE (COND. +10 + IPTU 231,44)	658,94
06/11/2023	3.1.2.02.017	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO ALUGUEL EDF-CEMRE	1.800,00
06/11/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTADOR 750 + 75 (ESCRITÓRIO VIRTUAL)	825,00
06/11/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - RECURSOS HUMANOS ANA VARGAS	1.200,00
06/11/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - LIMPEZA ESCRITÓRIO	150,00
06/11/2023	3.1.2.02.028	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C INTERNET ESCRITÓRIO	94,90
			TOTAL DO DIA	52.350,67
07/11/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR RODEIRO NASSIFFE	18.000,00
07/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.782,36
07/11/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODEIRO NASSIFFE	4.091,48
07/11/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODEIRO NASSIFFE	500,00
07/11/2023	1.2.1.02.001	1.2.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO A JANAIA	2.500,00
07/11/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO A MIGUEL PINHEIRO + REEMBOLSO LOGISTICA ELOCO 1	7.041,96
07/11/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SALÁRIO A MARICA + 46,16 DE REEMBOLSO NA PAIX OBRA	1.746,89
			TOTAL DO DIA	39.662,69
09/11/2023	2.1.1.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO PRONAMPE 3-X	722,88
09/11/2023	3.1.2.02.028	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C CONTA CELULARES CLARO	104,84
			TOTAL DO DIA	827,72
09/11/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - MURILLO DE MORAES S/INSS	4.407,00
09/11/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - ALISSON GINO MACHADO	1070,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	DEBITO EM C/C EMPRESTIMO DE IGOR NASSIFFE IGOR RODEIRO NASSIFFE	5.560,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR NASSIFFE	150,00
			TOTAL DO DIA	11.017,00
10/11/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 961 ZECA MATEUS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	14,59
10/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE NF 75	14.204,38
10/11/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS LIMITE DA CONTA	454,75
			TRANSPORTE	14.077,52

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASSIFFE | 21308128559-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Folha: 0037  
Número livro: 0007

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
10/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	14.777,52	
10/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	EMPRESTIMO DE IGOR RODRIGO NASSIFFE	430,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	DEBITO EM C/C MULTA DO PLANO DA CLARO INTERNET EDF - MODULO	216,19	
10/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	DEBITO EM C/C MATERIAL APICADO NA OBRA: 700 PEDRAS PARALELEPÍPEDO	210,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	15.533,71	
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO	14.150,00	
13/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PARA PAGAMENTO DE CONSULTA SPC	45,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	14.195,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	Valor Conf. NF-e 76 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	872,72	
14/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19,30	
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	EMPRESTIMO DE IGOR RODRIGO NASSIFFE	10,50	
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C IMPRESSÃO RELATÓRIO OBRA	10,50	
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	VALOR REFERENTE A DESCONTO NA NOTA 76	32,55	
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	1.015,57	
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	EMPRESTIMO DE IGOR NASSIFFE	1.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO RENOVAÇÃO LICITAÇÃO SE III POR 03 MESES	1.750,00	
16/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - ALISSON GINO MACHADO	280,00	
17/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	1.979,99	
17/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	EMPRESTIMO DE IGOR NASSIFFE	1.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - JOSÉ CARLOS	1.750,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	3.250,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	VALOR CFE NF 12784 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.433,70	
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO IGOR RODRIGO NASSIFFE	362,62	
20/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	EMPRESTIMO DE IGOR NASSIFFE	3.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - JOSÉ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	400,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALVOÇO SÓCIO	17,39	
20/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C REEMBOLSO LOGÍSTICA DE 22.09 A 19.10.23 BLOCO II	1.361,24	
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	PAGO NF 968 ZECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	18,53	
22/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	12.815,54	
22/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	VALOR CFE NF 12784 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.452,50	
22/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	EMPRESTIMO IGOR RODRIGO NASSIFFE	800,00	
22/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	EMPRESTIMO IGOR RODRIGO NASSIFFE	1.200,00	
22/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - VINICIUS PHALLEPPEDO ALISSON	100,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	6.452,50	
23/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	139,16	
23/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE SÓCIO DA OBRA - BOLETO 1/2	200,00	
23/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C IMPRESSÃO RELATÓRIO OBRA	221,46	
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	95,70	
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	RECEBIMENTO DE NF 76	656,32	
24/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	840,17	
24/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALUGUEL DE PLACA VIBRATÓRIA INICIO DE OBRA ATE DIA 24-10-23	1.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	300,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.140,17	
27/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.190,00	
27/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	EMPRESTIMO DE IGOR NASSIFFE	40,00	
27/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEBITO CESTA PJ	39,00	
27/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALUGUEL DE PLACA VIBRATÓRIA INICIO DE OBRA ATE DIA 24-10-23 - SALDO	12.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	105,00	
27/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSPORTE	346,50	
27/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	13.722,50	

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTRATES LTDA.

Folha: 0038  
Número livro: 0007

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
27/11/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	13.722,50	
27/11/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C RENOVAÇÃO DE PLANO SEMESTRAL DE LICITAÇÃO 1/3	761,30	
27/11/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - MARCELO	190,00	
27/11/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - AMANDO	70,00	
27/11/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALUGUEL DE CARGO-PIPA PARA LAVAGEM DA OBRA	241,00	
27/11/2023	3.1.2.02.002	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ANT	350,00	
28/11/2023	3.1.2.02.002	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	254,59	
28/11/2023	3.1.2.02.002	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE ANT	15.063,39	
28/11/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C EXAME ADICIONAL SERVENTE	254,59	
28/11/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C IMPRESSÃO DE RELATÓRIO FINALIZAÇÃO DA OBRA	135,00	
28/11/2023	1.1.1.02.004	1.2.1.02.001	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO	32,40	
29/11/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	TOTAL DO DIA	1.330,00	
29/11/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	VALOR CFE NF 12846 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.751,99	
29/11/2023	3.1.2.02.007	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C ALUGUEL ANDAIMES	2.426,50	
29/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO IGOR RODRIGO NASSIFFE	330,00	
29/11/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C EXAME ADICIONAL PINTOR	2.000,00	
30/11/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	TOTAL DO DIA	205,00	
30/11/2023	3.1.2.02.004	1.1.1.02.002	727% ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - ME	5.361,90	
30/11/2023	2.1.1.01.015	2.1.1.01.015	727% ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - ME	350,00	
30/11/2023	2.1.1.04.002	2.1.1.04.002	ISS Ruedo SINIS-e	320,79	
30/11/2023	3.1.1.02.006	2.1.1.04.003	VALOR PROVISÃO SIMPLESEN 11/2023	9,21	
30/11/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 995 DE ZECA	908,25	
30/11/2023	2.1.1.02.001	1.2.1.02.001	VALOR DISTRIBUÍDO P/O SÓCIO NO MÊS	122,00	
01/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	6.442,00	
01/12/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO MÊS	10.532,25	
01/12/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C NÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	227.063,27	
01/12/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C JUROS	1.520,00	
01/12/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C JUROS	130,84	
04/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	1.394,53	
04/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.955,37	
04/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS	5.000,00	
04/12/2023	3.1.4.03.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TAXA INFLACIONARIA	15,59	
04/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO IGOR	232,10	
05/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	1.000,00	
05/12/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 12861 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.247,88	
05/12/2023	3.1.2.02.003	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C VALE TRANSPORTE	2.314,00	
05/12/2023	3.1.2.02.007	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALUGUEL ESCRITÓRIO	254,00	
05/12/2023	3.1.2.02.007	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALUGUEL ESCRITÓRIO	658,84	
05/12/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C ALUGUEL CELULAR	1.800,00	
05/12/2023	3.1.2.02.009	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TELEFONE CELULAR	102,44	
05/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94,50	
05/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	EMPRESTIMO PARA A.N DE IGOR	916,00	
05/12/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	TOTAL DO DIA	7.100,80	
05/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	13.240,19	
05/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
05/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.600,00	
05/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
05/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C FRET	230,00	
05/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	55,00	
05/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C NÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	254,00	
05/12/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	150,00	
05/12/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C VALE TRANSPORTE	254,00	
05/12/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.004	TOTAL DO DIA	6.743,00	

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTRATES LTDA.





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASSIFFE|21300128559-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0039  
Número livro: 0007

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
07/12/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 12863 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.042,80	
			TOTAL DO DIA	4.042,80	
08/12/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.007	VALOR CFE NF 383 EVC FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	23.995,00	
			TOTAL DO DIA	23.995,00	
10/12/2023	2.1.1.01.015	1.1.1.01.001	PAGO NF 7276 ENCISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - ME	300,79	
			TOTAL DO DIA	300,79	
11/12/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS	632,93	
11/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DE IGOR	400,00	
11/12/2023	2.1.1.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C EMPRESTIMO	729,56	
			TOTAL DO DIA	1.762,49	
12/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DE IGOR	350,00	
			TOTAL DO DIA	350,00	
13/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DE IGOR	100,00	
13/12/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C GASOLINA	100,00	
			TOTAL DO DIA	200,00	
14/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70,00	
14/12/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,45	
14/12/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE C.A.O PJ - CREIA	59,42	
			TOTAL DO DIA	137,87	
15/12/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGO NF 12866 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.413,45	
			TOTAL DO DIA	1.413,45	
18/12/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.02.001	VALOR CFE NF 12935 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.563,05	
18/12/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO PARA R.N IGOR	15,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	EMPRESTIMO PARA R.N IGOR	685,00	
18/12/2023	1.2.1.02.001	3.1.2.02.013	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR	30,00	
18/12/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C VALE TRANSPORTE	127,00	
18/12/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C VALE TRANSPORTE	127,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TRIBUTOS IES	9,61	
18/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C INSS	90,53	
18/12/2023	2.1.1.06.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C OUTRAS DESPESAS	10,00	
18/12/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.02.001	DEBITO EM C/C REF. IES	9,21	
18/12/2023	3.1.2.02.031	1.1.1.01.001	PAGO NF 12794 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,40	
18/12/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 12758 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.716,95	
			TOTAL DO DIA	2.226,25	
19/12/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	VALOR CONTR. NPS-e 7% SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	9.609,80	
19/12/2023	1.1.2.01.029	1.1.2.01.029	VALOR CONTR. NPS-e 7% SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	149.549,65	
19/12/2023	3.1.1.02.005	3.1.1.02.005	155 Retido S/NPS-e 7% SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	139.775,09	
19/12/2023	1.1.2.07.009	1.1.2.07.009	INSS RETIDO S/NPS-e 7% SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	3.194,38	
19/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.590,18	
19/12/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE C.A.O PJ - CREIA	100,00	
			TOTAL DO DIA	299.256,08	
20/12/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	400,00	
20/12/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRETE	45,00	
20/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR	54,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	EMPRESTIMO PARA R.N IGOR	250,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3,52	
20/12/2023	2.1.1.06.001	1.1.1.02.001	VALOR LIQUIDO FOLHA 12/2023	22,26	
20/12/2023	2.1.1.04.242	1.1.1.02.001	VALOR LIQUIDO FOLHA 12/2023	296,88	
			TOTAL DO DIA	274,62	
			TRANSPORTE	1.346,28	

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASSIFFE|21300128559-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0039  
Número livro: 0007

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
07/12/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 12863 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.042,80	
			TOTAL DO DIA	4.042,80	
08/12/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.007	VALOR CFE NF 383 EVC FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	23.995,00	
			TOTAL DO DIA	23.995,00	
10/12/2023	2.1.1.01.015	1.1.1.01.001	PAGO NF 7276 ENCISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - ME	300,79	
			TOTAL DO DIA	300,79	
11/12/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS	632,93	
11/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DE IGOR	400,00	
11/12/2023	2.1.1.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C EMPRESTIMO	729,56	
			TOTAL DO DIA	1.762,49	
12/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DE IGOR	350,00	
			TOTAL DO DIA	350,00	
13/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DE IGOR	100,00	
13/12/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C GASOLINA	100,00	
			TOTAL DO DIA	200,00	
14/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70,00	
14/12/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,45	
14/12/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE C.A.O PJ - CREIA	59,42	
			TOTAL DO DIA	137,87	
15/12/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGO NF 12866 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.413,45	
			TOTAL DO DIA	1.413,45	
18/12/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.02.001	VALOR CFE NF 12935 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.563,05	
18/12/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO PARA R.N IGOR	15,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	EMPRESTIMO PARA R.N IGOR	685,00	
18/12/2023	1.2.1.02.001	3.1.2.02.013	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR	30,00	
18/12/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C VALE TRANSPORTE	127,00	
18/12/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C VALE TRANSPORTE	127,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TRIBUTOS IES	9,61	
18/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C INSS	90,53	
18/12/2023	2.1.1.06.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C OUTRAS DESPESAS	10,00	
18/12/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.02.001	DEBITO EM C/C REF. IES	9,21	
18/12/2023	3.1.2.02.031	1.1.1.01.001	PAGO NF 12794 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,40	
18/12/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 12758 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.716,95	
			TOTAL DO DIA	2.226,25	
19/12/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	VALOR CONTR. NPS-e 7% SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	9.609,80	
19/12/2023	1.1.2.01.029	1.1.2.01.029	VALOR CONTR. NPS-e 7% SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	149.549,65	
19/12/2023	3.1.1.02.005	3.1.1.02.005	155 Retido S/NPS-e 7% SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	139.775,09	
19/12/2023	1.1.2.07.009	1.1.2.07.009	INSS RETIDO S/NPS-e 7% SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	3.194,38	
19/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.590,18	
19/12/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE C.A.O PJ - CREIA	100,00	
			TOTAL DO DIA	299.256,08	
20/12/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	400,00	
20/12/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRETE	45,00	
20/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR	54,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	EMPRESTIMO PARA R.N IGOR	250,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3,52	
20/12/2023	2.1.1.06.001	1.1.1.02.001	VALOR LIQUIDO FOLHA 12/2023	22,26	
20/12/2023	2.1.1.04.242	1.1.1.02.001	VALOR LIQUIDO FOLHA 12/2023	296,88	
			TOTAL DO DIA	274,62	
			TRANSPORTE	1.346,28	

Sistema licenciado para MURRANHY SERVICOS CONTÁBEIS LTDA.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASSIFFE|21300128559-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0039  
Número livro: 0007

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/12/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 12863 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.042,80
			TOTAL DO DIA	4.042,80
08/12/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.017	VALOR CFE NF 383 EVC FORROS E DIVISORIAS LTDA	23.995,00
			TOTAL DO DIA	23.995,00
10/12/2023	2.1.1.01.015	1.1.1.01.001	PAGO NF 7276 ENCISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - ME	300,79
			TOTAL DO DIA	300,79
11/12/2023	3.1.4.03.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C JUROS	632,93
11/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DE IGOR	400,00
11/12/2023	2.1.1.03.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C EMPRESTIMO	729,56
			TOTAL DO DIA	1.762,49
12/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DE IGOR	250,00
			TOTAL DO DIA	250,00
13/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DE IGOR	100,00
13/12/2023	3.1.2.02.019	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C GASOLINA	100,00
			TOTAL DO DIA	200,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70,00
14/12/2023	3.1.2.02.029	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,45
14/12/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE C.A.O PJ - CREIA	59,42
			TOTAL DO DIA	137,87
15/12/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGO NF 12866 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.413,45
			TOTAL DO DIA	1.413,45
18/12/2023	3.1.2.02.001	2.1.1.01.001	VALOR CFE NF 12935 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.563,05
18/12/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO PARA R.N IGOR	15,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	EMPRESTIMO PARA R.N IGOR	685,00
18/12/2023	1.2.1.02.001	3.1.2.02.013	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR	30,00
18/12/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C VALE TRANSPORTE	127,00
18/12/2023	3.1.2.02.013	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C VALE TRANSPORTE	127,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C TRIBUTOS ISS	9,61
18/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C INSS	90,53
18/12/2023	2.1.1.06.001	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C OUTRAS DESPESAS	10,00
18/12/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.02.001	DEBITO EM C/C REF. ISS	9,21
18/12/2023	3.1.2.02.031	1.1.1.01.001	DEBITO EM C/C REF. ISS	9,21
18/12/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 12794 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,40
18/12/2023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGO NF 12758 NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.716,95
			TOTAL DO DIA	2.226,25
19/12/2023	3.1.1.01.002	3.1.1.01.002	VALOR CONTR. NPS-e 7% SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	9.609,80
19/12/2023	1.1.2.01.029	1.1.2.01.029	VALOR CONTR. NPS-e 7% SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	149.549,65
19/12/2023	3.1.1.02.005	3.1.1.02.005	155 Retido S/NPS-e 7% SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	139.775,09
19/12/2023	1.1.2.07.009	1.1.2.07.009	INSS RETIDO S/NPS-e 7% SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	3.194,38
19/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.590,18
19/12/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00
19/12/2023	3.1.2.02.023	1.1.1.02.004	DEBITO EM C/C PAGAMENTO DE C.A.O PJ - CREIA	97,58
			TOTAL DO DIA	299.256,08
20/12/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	400,00
20/12/2023	3.1.2.02.001	1.1.1.02.002	DEBITO EM C/C PRETE	45,00
20/12/2023	1.2.1.02.001	1.1.1.02.002	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO IGOR	54,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.02.001	EMPRESTIMO PARA R.N IGOR	250,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3,52
20/12/2023	2.1.1.06.001	1.1.1.02.002	VALOR LIQUIDO FOHA 12/2023	22,26
20/12/2023	2.1.1.09.242	1.1.1.02.002	VALOR LIQUIDO FOHA 12/2023	296,88
20/12/2023		2.1.1.07.001	VALOR LIQUIDO FOHA 12/2023	274,62
			TRANSPORTE	1.346,28

Empresa: R.N. ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0041  
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.023	TRANSPORTE	1.133.893,48
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.024	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.197,48
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.031	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7,19
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.036	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	46,39
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.030	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.537,00
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.027	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22,00
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.028	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.396,17
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.018	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.312,04
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.020	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.985,72
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.4.03.001	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	218,83
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.4.03.003	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.644,73
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.4.03.004	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.883,47
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.016	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32,55
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.017	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	221,46
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.019	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.189,72
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.021	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.593,81
31/12/2023	3.3.1.01.001	3.1.2.02.029	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	75,57
31/12/2023	3.3.1.01.001	2.3.4.01.001	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.304,69
31/12/2023	2.3.4.01.001	2.3.4.01.003	VALOR DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	385.985,34
31/12/2023	1.1.1.02.002	2.1.1.03.003	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	386.915,34
31/12/2023	2.3.4.01.001	2.3.4.01.006	VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LÚCRO DO EXERCÍCIO 2023	4.897,37
31/12/2023	2.3.4.01.001	2.3.4.01.001	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	13.996,62
31/12/2023	2.3.4.01.001		TOTAL DO DIA	106.104,00
31/12/2023	2.3.4.01.001		TOTAL DO MÊS	100.000,00
31/12/2023	2.3.4.01.001			2.237.197,32
31/12/2023	2.3.4.01.001			2.693.700,49

Empresa: R.N. ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0042

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	705.967,420
CIRCULANTE	262.140,030
DISPONIBILIDADES	130,260
CAIXA	130,260
CRÉDITOS	262.009,770
CLIENTES	243.369,910
OUTRAS	8.324,610
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUERAR	10.315,250
NÃO CIRCULANTE	443.827,390
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	443.827,390
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	443.827,390
PASSIVO	705.967,420
CIRCULANTE	293.941,010
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	293.941,010
FORNecedores	38.299,050
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	146.117,000
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER S/FATURAM	105.868,130
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER FOLHA PIS	270,710
SALÁRIOS A PAGAR	2.894,200
PROVEÇÕES TRABALHISTAS	501,000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.026,410
CAPITAL REALIZADO	150.000,000
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,000
OUTRAS CONTAS	262.026,410
LÚCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISP. ASS	762.026,410

ASSINADO DIGITALMENTE  
JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ  
Assinatura: JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ  
Emp: 26.757.074/0001-60

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052326559-IGOR RODRIGO NASSIFFE|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ



Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60

Folha: 0043  
Número Livro: 0037

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Operacional	80.604,45
Deduções	(69.187,93)
Receita Líquida	12.422,52
Custos dos Serviços	(325.379,77)
Lucro Bruto	407.047,75
Despesas Financeiras	(20.560,75)
Outras Receitas Operacionais	303,34
Resultado Antes da Provisão IR e CS	386.985,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	386.985,34

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASSIFFE|21309128569-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUIZ  
CNPJ nº 26.757.074/0001-60  
http://www.ignatius.com.br

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 26.757.074/0001-60  
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0044  
Número Livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	81.145,07
Ajustes Creditores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	386.985,34
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	468.130,41
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(106.104,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(100.000,00)
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(206.104,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	262.026,41

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASSIFFE|21309128569-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUIZ

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUIZ  
CNPJ nº 26.757.074/0001-60  
http://www.ignatius.com.br

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
Inscrição: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	103.890,32 + 3.081.700,17	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	211.699,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	103.890,32	0,49
	Passivo Circulante	211.699,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	492.500,69	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	211.699,35 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	211.699,35 + 0,00	0,75
	Patrimônio Líquido	280.881,34	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	211.699,35 + 0,00	0,43
	Passivo Total	492.500,69	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	211.699,35	0,75
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	280.881,34 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	211.699,35	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	211.699,35 + 0,00	0,43
	Ativo	492.500,69	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASCIMENTO|21308128568-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUZ

Página: 0045  
Número Livro: 0007  
Emissão: 29/04/2024  
Hora: 13:28:15

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 7      Folha: 45

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: R.N ENGENHARIA LTDA

Ramo .....: Construção de instalações esportivas e recreativas

Endereço .....: RUA METODIO COELHO, 120

Complemento .....: SALA 604

Bairro .....: BROTAS

Município .....: SALVADOR

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 26.757.074/0001-60

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29204370170 Data registro: 22/12/2016

Inscrição Municipal.....: 79131200150

SALVADOR, 31/12/2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODRIGO NASCIMENTO|21308128568-JOSÉ UBIRAJARA DUARTE LUZ



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifica o Registro em 29/04/2024  
Autenticidade: 24005534 Protocolo 24005534 de 29/04/2024  
Nº de Inscrição: R.N ENGENHARIA LTDA  
NIRE: 26.757.074/0001-60  
Este documento pode ser verificado em  
http://reje.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/AUTENTICACAO.aspx





**Governo do Estado da Bahia**  
**Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação**  
**Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB**

**Termo de Autenticação**

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29204370170**

CNPJ: **26.757.074/0001-60**

Protocolo: **249000695**

Tipo de Livro: **BALANCO PATRIMONIAL**

Número de Ordem: **7**

ID do Arquivo: **livro 7 RN ENGENHARIA COMPLETO.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **29/04/2024 16:04:00**

N. da Autenticação: **249000695**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **0f4cf3e162c3ea18eb946f44ffecea724d63406702c26f7ea4dd7cfb1af6d5b0**

Bahia - BA, 29/04/2024 16:04:00

Bruno Mota Passos  
Secretária Geral

**Assinantes do Livro Digital:**

Nome:	<b>IGOR RODEIRO NASSIFFE</b>		
CPF:	<b>050.523.285-59</b>		
Assinado em:	<b>29/04/2024 16:04:00</b>	<b>SOCIO ADMINISTRADOR</b>	

Nome:	<b>JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ</b>		
CPF:	<b>213.081.285-68</b>		
Assinado em:	<b>29/04/2024 16:04:00</b>	<b>CONTADOR</b>	



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico o Registro em 29/04/2024  
Arquivamento 24009953934 Protocolo 249000695 de 29/04/2024  
Nome da empresa R.N ENGENHARIA LTDA  
NIRE 29204370170  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 246432825143  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2024  
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



NIRE: 29204370170  
CNPJ: 26.757.074/0001-60

Protocolo: 249000695

Arquivamento: 29/04/2024 16:04:00

Nome Empresarial: R.N ENGENHARIA LTDA

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.





## TERMO DE ABERTURA

### Livro Diário

Número: 7

Folha: 1

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: R.N ENGENHARIA LTDA

Ramo .....: Construção de instalações esportivas e recreativas

Endereço .....: RUA METODIO COELHO, 120

Complemento .....: SALA 604

Bairro .....: BROTAS

Município .....: SALVADOR

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 26.757.074/0001-60

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29204370170 Data registro: 22/12/2016

Inscrição Municipal.....: 79131200150

SALVADOR, 31/12/2023

Assinado digitalmente  
JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ  
A autenticidade deste documento é garantida pelo  
Sistema de Assinatura Digital



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb30FJ2gD764KSeuPR-Qze1vt85S4I75-QKFWFTXmAVFA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 050523328559-IGOR RODEIRO NASSIFFE|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

*[Handwritten signatures]*

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA  
Inscrição: 26.757.074/0001-60  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0045  
Número livro: 0007  
Emissão: 29/04/2024  
Hora: 13:28:15



### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	103.880,52 + 388.700,17	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	211.699,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	103.880,52	0,49
	Passivo Circulante	211.699,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	492.580,69	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	211.699,35 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	211.699,35 + 0,00	0,75
	Patrimônio Líquido	280.881,34	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	211.699,35 + 0,00	0,43
	Passivo Total	492.580,69	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	211.699,35	0,75
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	280.881,34 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	211.699,35	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	211.699,35 + 0,00	0,43
	Ativo	492.580,69	

Assinado digitalmente por  
JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ  
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:  
<http://www.portal.gov.br/assinatura-digital>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb30FJ2gD764kSeuPRQze1Vt85S4I75-QKFWFTXMAVFA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODEIRO NASSIFFE|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ



## TERMO DE ENCERRAMENTO

### Livro Diário

Número: 7

Folha: 45

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: R.N ENGENHARIA LTDA

Ramo .....: Construção de instalações esportivas e recreativas

Endereço .....: RUA METODIO COELHO, 120

Complemento .....: SALA 604

Bairro .....: BROTAS

Município .....: SALVADOR

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 26.757.074/0001-60

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29204370170 Data registro: 22/12/2016

Inscrição Municipal.....: 79131200150

SALVADOR, 31/12/2023

Assinado digitalmente  
JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ  
A informação contém a assinatura digitalizada  
<http://www.jre-gestao-eletronica-digital>



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB3oFJ2gD764kSeuPR-Qze1Vt85S4I75-QKFWFTXMAVEA>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05052328559-IGOR RODEIRO NASSIFFE|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ  
REGISTRO..... : BA-015742/O-3  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.081.285-\*\*

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

Emissão: BAHIA, 30/04/2024 as 16:27:06.

Válido até: 29/07/2024.

Código de Controle: 668906.

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





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: R.N ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204370170	CNPJ 26.757.074/0001-60	Arquivamento do ato Constitutivo 22/12/2016	Início da atividade 22/12/2016
Endereço: RUA METODIO COELHO, 120 SALA 604, BROTAS, SALVADOR, BA - CEP: 40279120			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS  R\$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
IGOR RODEIRO NASSIFFE 050.523.285-59	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
IGOR RODEIRO NASSIFFE 050.523.285-59	150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 26/04/2023	Número 98364811	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

249965755

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 6512290947495 CPF SOLICITANTE: 050.523.285-59 NIRE: 29204370170 EMITIDA: 16/01/2024 PROTOCOLO: 249965755



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: R.N ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204370170	26.757.074/0001-60	22/12/2016	22/12/2016
Endereço: RUA METODIO COELHO, 120 SALA 604, BROTAS, SALVADOR, BA - CEP: 40279120			

SALVADOR - BA, 16 de Janeiro de 2024

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

249965755

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 6512290947495 CPF SOLICITANTE: 050.523.285-59 NIRE: 29204370170 EMITIDA: 16/01/2024 PROTOCOLO: 249965755





**R.N Engenharia LTDA**  
CNPJ: 26.757.074/0001-60  
Endereço: Rua Metódio Coelho, n° 120. Sala 604  
Bairro: Brotas - CEP: 40279-120 - Salvador BA  
E-mail: [contato@rmba.com.br](mailto:contato@rmba.com.br)  
Telefone: 71 9.8919-0230 ou 9.8433-3667

# ANEXOS

Salvador – BA, 07 de maio de 2024

**FAPEX**

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO**

Att.: **Comissão Permanente de Licitação**

**Ref.:** Seleção Pública Presencial FAPEX nº 018/2024

**Objeto/Finalidade:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da obra de reforma da Farmácia Universitária, localizada no pavimento térreo da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal da Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, tendo como base os projetos fornecidos, e as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital e demais anexos.

**Início da sessão pública:** às 10:00 h de 09 de maio de 2024.

**ANEXO IV**  
**DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR REGULAR**

R.N Engenharia Ltda, licitante já qualificada na licitação em epígrafe, por intermédio do seu representante legal de RG nº 12.96.2352-03 e CPF nº 050.523.285-59, declara para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos, e de que não mantém trabalhador sujeito à condição análoga a de escravo.

Salvador – BA, em 07 de maio de 2024.



Documento assinado digitalmente  
JANAINA DE ARAÚJO SILVA  
Data: 07/05/2024 21:28:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**R.N Engenharia LTDA**  
CNPJ: 26.757.074/0001-60  
Janaina de Araújo Silva – Mandatária  
RG: nº 11753984-89  
CPF: nº 029.898.115-75





Salvador – BA, 07 de maio de 2024

FAPEX

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO

Att.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Seleção Pública Presencial FAPEX n.º 018/2024

**Objeto/Finalidade:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da obra de reforma da Farmácia Universitária, localizada no pavimento térreo da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal da Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, tendo como base os projetos fornecidos, e as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital e demais anexos.

**Início da sessão pública:** às 10:00 h de 09 de maio de 2024.


**ANEXO VII**  
**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO**

Declaro, sob as penas da Lei, que a Empresa R.N Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 26.757.074/0001-60, dispõe de instalações, equipamentos e pessoal técnico adequado para a execução do objeto da licitação, dentre os quais os listados abaixo pertencem ao quadro permanente desta empresa, conforme comprova(m) o(s) documento(s) em anexo, ora indicado(a)(s) como responsável(is) técnico(s), que assumirá(ão) a responsabilidade técnica pela execução do objeto; e como preposto da Seleção Pública Presencial n.º 018/2024.

**RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA:**

1. Responsável Técnico: Igor Rodeiro Nassiffe CREA: 0514838680
2. Encarregado: Everaldo da Silva Couto CPF: n.º 381.019.985-00

Salvador – BA, em 07 de maio de 2024.

 Documento assinado digitalmente  
JANAINA DE ARAÚJO SILVA  
Data: 07/05/2024 21:28:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| 26.757.074/0001-60 |

R.N ENGENHARIA LTDA

Rua Metódio Coelho, n.º 120  
Edf. Módulo Empresarial Sala 604  
Brotas CEP 40.279-120  
Salvador -BA

**R.N Engenharia LTDA**  
CNPJ: 26.757.074/0001-60  
Janaina de Araújo Silva – Mandatária  
RG: n.º 11753984-89  
CPF: n.º 029.898.115-75


Salvador – BA, 07 de maio de 2024

**FAPEX**

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO**

**Att.: Comissão Permanente de Licitação**

**Ref.: Seleção Pública Presencial FAPEX nº 018/2024**

**Objeto/Finalidade:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da obra de reforma da Farmácia Universitária, localizada no pavimento térreo da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal da Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, tendo como base os projetos fornecidos, e as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital e demais anexos.

**Início da sessão pública:** às 10:00 h de 09 de maio de 2024.

**ANEXO XI**  
**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR**

**DECLARO**, sob as penas da lei, para fins de participação nesta Seleção Pública nº 018/2024, que a licitante R.N Engenharia LTDA, registrada no CNPJ sob o nº 26.757.074/0001-60, não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso V, do art. 19 do Decreto Federal nº 8.241/14, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica-financeira.

Salvador – BA, em 07 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JANAINA DE ARAÚJO SILVA  
Data: 07/05/2024 21:28:31-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**R.N Engenharia LTDA**  
CNPJ: 26.757.074/0001-60  
Janaina de Araújo Silva – Mandatária  
RG: nº 11753984-89  
CPF: nº 029.898.115-75

